

Elenco semestrale

Deliberazioni del Direttore Generale

(art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013)

novembre – dicembre 2018 e gennaio – febbraio – marzo – aprile 2019

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE IN FAVORE DELLA RSA SAN GIACOMO PER CONSULENZE DI PNEUMOLOGIA. PERIODO 2018 - 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 686 DEL 05/11/2018</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FAMIGLIE FRAGILI ALL' ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE - ONLUS PER ANNI UNO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 05/11/2018</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - M.IN.D. - SEDE DI NOVARA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI TIROCINIO AA. 2018/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 688 DEL 05/11/2018</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. TORINO CENTRO (ASSOCIAZIONE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO) ONLUS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA DAL 1/11/2018 AL 31/10/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 689 DEL 05/11/2018</p>	<p>NON ECCEDENTI € 500,00 ALL'ANNO</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</p>	<p>RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IN SCADENZA AL 31.12.2018</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 690 DEL 05/11/2018</p>	<p>€ 49.616,18 (I.V.A. 10% INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE INTERNA E CORRISPONDENZA CON FORNITORE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA BIENNALE DI ELETTRODI PER SISTEMA ENDOUROLOGICO GYRUS OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA - N. C.I.G.: 7622042409 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 47.520,00 I.V.A.ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 06/11/2018</p>	<p>€ 57.976,00 (I.V.A. 22% INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>FORNITURA DI "MASCHERE E CIRCUITI" OCCORRENTI ALLA S.C.PNEUMOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</p> <p>-</p> <p>PER LA DURATA DI MESI 36 PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD EURO 62.700,00+ I.V.A. - GARA SIMOG N. 7227677 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE.</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 697 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>€ 62.700,00 (spesa triennale presunta – I.V.A. esclusa)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>FORNITURA DI "ESTRATTI ALLERGENICI PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE" OCCORRENTE ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI UNO. DELIBERAZIONE A CONTRARRE</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 698 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>€ 146.500,00 (I.V.A. 10% ESCLUSA)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIABILE</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>FORNITURA "BRONCOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO" OCCORRENTI ALLA S.C.ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE E ALLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.</p> <p>GARA SIMOG N. 7194802 CIG.N. 7622073D9B</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 699 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>€ 63.440,00 (IVA INCLUSA)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DELL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: ACCORDO QUADRO CON LA SOCIETA' ITALIANA DI BENEFICENZA A BUENOS AIRES – OSPEDALE ITALIANO DI BUENOS AIRES (ARGENTINA).</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 700 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>//</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONI</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DELL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON TRENITALIA S.P.A. PER EFFETTUAZIONE DI VACCINAZIONI ANTITETANICHE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. PERIODO 2018 - 2019</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 701 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>//</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONI</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DELL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE TRIENNALE CON L' ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE - ONLUS (02/11/18-02/11/2021) PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 702 DEL 08/11/2018</i></p>	<p>NON ECCEDENTE 500,00 €/ANNUO</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONI</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 22.320,00 I.V.A. ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 704 DEL 14/11/2018</i></p>	<p><i>€.27.230,40 I.V.A. INCLUSA</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTI X OCCORRENTI AI SERVIZI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – SPESA COMPLESSIVA DI €. 33.400,20 I.V.A.ESCLUSA- N. GARA SIMOG 7128132 – CIG. N. 7540796DB4 – RDO N.1988541</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 705 DEL 14/11/2018</i></p>	<p><i>€. 48.800,00 (I.V.A 22% inclusa)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO OCCORRENTE ALLA S.C. DI MEDICINA INTERNA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO- GARA SIMOG N. 6964754 CIG N. 7352407631.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 708 DEL 15/11/2018</i></p>	<p><i>€. 71.004,00. (I.V.A 22% inclusa)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6 – LOTTO 1".PROROGA FINO AL 31/01/2019. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €8.298,00 IVA ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 713 DEL 15/11/2018</i></p>	<p><i>€10.123,56 (I.V.A. 22% inclusa)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA INTERNA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DELL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:CONVENZIONE CON PININFARINA ENGINEERING S.R.L. PERL'EFFETTUAZIONE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE E FUORIORARIO DI SERVIZIO, DI ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIADI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DILAVORO AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. DELDOTT. GIANTOMMASO PAGLIARO. PERIODO 2018 – 2019.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 716 DEL 15/11/2018</i></p>	<p><i>//</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA INTERNA, TRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 28/09/2018 DELL'A.S.L.TOS, RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI N. 2 PROCESSATORI OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA PER UN PERIODO DI 48MESI. – SPESA PRESUNTA QUADRIENNALE € 109.963,20 IVA ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 717 DEL 15/11/2018</i></p>	<p><i>€ 134.155,10 (IVA al 22% inclusa – spesa quadriennale complessiva)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA</i>	<p><i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO OTTOBRE 2018</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 725 DEL 15/11/2018</i></p>	<p><i>€ 41.350,07 (oneri fiscali inclusi)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA INTERNA E CON DITTE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA DI MATRICE DI COLLAGENE FETALE BOVINO, OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA PLASTICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA BIENNALE DI € 66.000,00 (I.V.A. 4% ESCLUSA) N. C.I.G.: 762317395C -</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 732 DEL 16/11/2018</i></p>	<p><i>€ 68.640,00 (I.V.A 4% inclusa)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA CON FORNITORE</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 590 DEL 20/08/2018 DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI PACEMAKER, ELETTROCATETERI E MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA PER UN PERIODO DI 24 MESI. – SPESA PRESUNTA BIENNALE € 3.339.738,00 IVA 4% - 22% ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 737 DEL 16/11/2018</i></p>	<p><i>€ 3.666.806,28 (IVA 4% - 22% inclusa per due anni)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA CON FORNITORE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>INTEGRAZIONE SISTEMA EUSIS PER LA GESTIONE DATI AVCP</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 748 DEL 22/11/2018</i></p>	<p><i>€ 22.448,00</i> <i>(I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DELL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</i></p>	<p>AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L'ASL TO5 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E CONTESTUALE REVOCA DELLA CONVENZIONE CON L'ASL CITTA' DI TORINO (DELIBERA N. 699 DEL 03/11/2017).</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 750 DEL 26/11/2018</i></p>	<p>//</p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONI</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>FORNITURA DI UN AUTOREFRATTOMETRO E QUATTRO LAMPADE A FESSURA NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO OCCORRENTI ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – SPESA COMPLESSIVA EURO 26.200,00 GARA SIMOG. 7050197 - CIG. N. 74483615F0</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 752 DEL 26/11/2018</i></p>	<p>€ 31.964,00. (I.V.A 22% INCLUSA)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTISTICA INTERNA PRESSO VARI AMBITI CLINICI (CIG.: 7663154AB9) AGGIUDICAZIONE DITTA STYLVETRO DI LOTTA VINCENZO</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 753 DEL 26/11/2018</i></p>	<p>€ 59.292,00 (IVA del 22%)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p>SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - N. GARA SIMOG 5856947 -CIG 604158272E - PROVVEDIMENTO D'INTEGRAZIONE</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 754 DEL 27/11/2018</i></p>	<p>€ 49.503,21 (IVA inclusa)</p>	<p>CORRISPONDENZA INTERNA E OFFERTA</p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI</i>	<p>SERVIZIO PULIZIA, SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, MOVIMENTAZIONE INTERNA DI MATERIALI FARMACEUTICI,SANITARI ED ECONOMICI -AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE ESTEMPORANEE - CIG 7309975E30</p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 756 DEL 27/11/2018</i></p>	<p>€ 311.217,13 (IVA inclusa)</p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>Affidamento fornitura</i>	<p>FORNITURA DI SISTEMA DI RISCALDAMENTO "ASTOPAD ROE4" OCCORRENTE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE - SALA IBRIDA - DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA DI €. 16.000,00 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - CIG: N. Z202565297</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 773 DEL 7/12/2018</p>	<p>€ 16.000,00 (+ I.V.A.22%)</p>	<p><i>Documentazione relativa alla procedura e corrispondenza varia</i></p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI "SISTEMI DI RISCALDAMENTO LIQUIDI AD ALTISSIMI FLUSSI" OCCORRENTI ALLA S.C.UROLOGIA E S.S. PRONTO SOCCORSO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 12 MESI PER UNA SPESA PRESUNTA DI €. 15.010,00 I.V.A. ESCLUSA – GARA SIMOG N. 7232653 - N. CIG 7668087193</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 777 DELL'11/12/2018</p>	<p>€ 18.312,20 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI IMMUNOCOLORATORI ESPLETATA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO QUALE STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELLA DGR N. 26-6945 DEL 23.12.2013 PER CONTO DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - A.O.U. "SAN LUIGI GONZAGA" DI ORBASSANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 2 (A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 780 DEL 12/12/2018</p>	<p>€ 504.976,00 (IVA esclusa)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE (+ 24 MESI EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO + 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA + AUMENTO DI 1/5 DELLA FORNITURA), DI SUPERFICI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO ANTI-DECUBITO FUNZIONANTI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA FLUTTUAZIONE DINAMICA (PRESIDI) OCCORRENTI ALLE SEGUENTI AZIENDE SANITARIE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, A.S.L. CITTA' DI TORINO, A.S.L. TO 3, A.S.L. TO 4 E A.S.L. TO5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SPESA ANNUA €. 875.788,94 + IVA - GARA SIMOG n. 6788894 - CPV 33190000</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 785 DEL 12/12/2018</p>	<p>€ . 461.430,84 (IVA 22% inclusa)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>RINNOVO FORNITURA PER UN ULTERIORE BIENNIO DI MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE (LOTTE 6-7-25-27-28) OCCORRENTE ALL'ASL TO3, ALL'ASL TO5, ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO E ALL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 761 DEL 22/12/2016.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 787 DEL 12/12/2018</i></p>	<p><i>€ 42.392,56 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA INTERNA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 792 DEL 12/12/2018</i></p>	<p><i>€ 308.831,57</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - ID 1601 - CIG 605462636F</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 793 DEL 12/12/2018</i></p>	<p><i>€ 132.319,25 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO DEDICATO AL SISTEMA ROBOTIZZATO NAVIO PER S.C.D.U. ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA E DI UN DISPOSITIVO MEDICO NEOCHORD PER S.C. CARDIOCHIRURGIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 40.100,00 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 794 DEL 12/12/2018</i></p>	<p><i>€ 48.922,00 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI LISTINI PER I "SISTEMI COMPLETI PER CITOFUORIMETRIA A FLUSSO" - AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA EX ART. 63, II COMMA, LETT. B) - DITTA MILTENYI BIOTEC S.R.L. - C.I.G. 768085493°</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 796 DEL 12/12/2018</i></p>	<p><i>€ 30.500,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE - PERIODO 2018-2021</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 797 DEL 14/12/2018</i></p>	<p><i>€ 2.265.000,00</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI PROTESI TRACHEO BRONCHIALI IN SILICONE PIU' KIT DI POSIZIONAMENTO (TUBI BRONCOSCOPICI RIGIDI DI DIVERSE DIMENSIONI) OCCORRENTI ALLA S.C. PENUMOLOGIA - A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO - SPESA PRESUNTA BIENNALE COMPLESSIVA € 24.375,00 (IVA ESCLUSA) - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE C.I.G. N. ZE12635C29</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 804 DEL 14/12/2018</i></p>	<p><i>€ 24.375,00 (I.V.A. ESCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</i>	<p><i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO NOVEMBRE 2018</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 806 DEL 14/12/2018</i></p>	<p><i>€ 43.346,44 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMETAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO NOLEGGIO</i>	<p><i>AFFIDAMENTO IN URGENZA EX ART. 63 COMMA II LETT. C) NOLEGGIO ANNUALE DI POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI - DITTA BECTON DICKINSON S.P.A - C.I.G. 7734661C2A</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 809 DEL 17/12/2018</i></p>	<p><i>€ 106.140,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA INTERNA ED OFFERTA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2018. AREA IMPIANTISTICA. PROVVEDIMENTI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 810 DEL 17/12/2018</i></p>	<p><i>€ 286.530,76 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMETAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2018. AREA OPERE EDILI E DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. PROVVEDIMENTI.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 811 DEL 17/12/2018</i></p>	<p><i>€ 248.236,38 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMETAZIONE RELATIVA ALLE APPARECCHIATURE E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, EMODERIVATI E MEDICINALI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - TERZO APPALTO SPECIFICO (GARA 136-2018). INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI N. 364/2018 E N. 372/2018 - PRIMO/SECONDO APPALTO SPECIFICO (GARE 09-2018 - 74-2018). FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE (GARA N. 122-2018). PROCEDURE NEGOZiate (GARA N. 81/2018). ACCORDO QUADRO (GARA N. 133-2018). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 31.03.2020 DI € 2.152.148,90 IVA ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 816 DEL 18/12/2018</i></p>	<p><i>€ 2.367.363,78 (I.V.A. 10% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN STOMATERAPIA A FAVORE DELLA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 817 DEL 18/12/2018</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI PRESENTI PRESSO L'A.O. MAURIZIANO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 28-2017. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 26/4/2025, € 8.493.550,56 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 818 DEL 19/12/2018</i></p>	<p><i>€ 10.362.131,68 (TOTALE - I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA INTERNA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE DI N. 1 APPARECCHIATURA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA E del MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (COMPRESIVA DELL'OPZIONE DELLA PROROGA SEMESTRALE E DELL'AUMENTO DI 1/5 DI FORNITURA) € 1.097.833,33 + IVA - CPV 33140000-3 - 33186000-7 - CODICE SIMOG N. 7282973 - C.I.G. N. 7728287030.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 824 DEL 19/12/2018</i></p>	<p><i>€ 1.097.833,33 (TOTALE - I.V.A. ESCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</i>	<i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI. PERIODO DICEMBRE 2018</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 830 DEL 27/12/2018</i>	<i>€ 45.916,31 (I.V.A. INCLUSA)</i>	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA VARIA E PARERI INTERNI</i>
<i>AGGIORNAMENTO SOFTWARE</i>	<i>AGGIORNAMENTO SOFTWARE WINSAP PER LA GESTIONE DELLA SC ANATOMIA PATOLOGICA</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 836 DEL 27/12/2018</i>	<i>€ 118.340,00 (I.V.A. INCLUSA)</i>	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE QUADRO CON STRUTTURE NON ACCREDITATE CON IL S.S.N. PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI ESTERNI SOSTITUTIVI AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN LIBERA PROFESSIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE A PAGAMENTO IN MODALITA' AMBULATORIALE E/O COLLABORAZIONE AD INTERVENTI. ANNO 2019</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 837 DEL 27/12/2018</i>	<i>NO ONERE</i>	<i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE QUADRO CON STRUTTURE NON ACCREDITATE CON IL S.S.N. CHE HANNO RICHiesto LO SVOLGIMENTO A PAGAMENTO DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CONSULENZA IN REGIME LIBERO - PROFESSIONALE (ART. 9 REGOLAMENTO ALPI). ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 838 DEL 27/12/2018</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i></p>	<p><i>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER L'ESECUZIONE IN AUTOMAZIONE SU UN'UNICA PIATTAFORMA DEI TEST "CORTISOLO SALIVARE, 17-IDROSSI-PROGESTERONE E CROSSLAPS -OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI - SPESA PRESUNTA COMPLESSIVA ANNUALE € 27.000,00 IVA ESCLUSA - DELIBERAZIONE A CONTRARRE - SMART C.I.G. Z5D2685A69</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1 DEL 02/01/2019</i></p>	<p><i>€ 27.000,00 (I.V.A. ESCLUSA - SPESA PRESUNTA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 COLONNA PER ARTROSCOPIA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL-RISK", NONCHE' DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER ANNI 3 ALLA S.C. DI ORTOPEDIA – DELIBERAZIONE A CONTRARRE – CODICE SIMOG 7297578 – CODICE C.I.G. 7747266E23</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3 DEL 02/01/2019</i></p>	<p><i>€ 210.000,00 (I.V.A. ESCLUSA – SPESA PRESUNTA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA DI GARA, RELATIVI ALLEGATI E CORRISPONDENZA INTERNA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING DI ORBASSANO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI TOSSICOLOGICI. 2018 – 2019.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 9 DEL 02/01/2019</i></p>	<p><i>€ 20.000,00 (SPESA PRESUNTA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:CONVENZIONE CON J MEDICAL S.R.L. PER CONSULENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI FISICA SANITARIA FUORI ORARIO DI SERVIZIO. PERIODO 01.01.2019-31.12.2019.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 DEL 02/01/2019</i></p>	<p><i>//</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO SOFTWARE</i>	<i>ADEGUAMENTI SOFTWARE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA E INTEGRAZIONE SOFTWARE MOSAIQ DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 12 DEL'8/01/2019</i>	<i>€ 14.030,00 (I.V.A. INCLUSA)</i>	<i>DOCUMENTAZIONE INTERNA RELATIVA ALLA PRATICA</i>
<i>PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE</i>	<i>PROROGA DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE - PERIODO 1/1/19 - 31/12/19 - DITTA CHIRURGICA TEDINO S.R.L. CIG ZD92682E60 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 13 DEL'8/01/2019</i>	<i>€ 25.376,00 (I.V.A. INCLUSA)</i>	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA</i>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<i>FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI AL NUOVO CENTRO PRELIEVI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA MASSIMA PRESUNTA DI 38.000,00+I.V.A. - GARA SIMOG 7171529 - CIG. N. 7593804D4A DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 15 DELL'8/01/2019</i>	<i>€ 45.289,19 (I.V.A. INCLUSA 22%)</i>	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONE DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE. PERIODO 01/01/2019-31/12/2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.26 DEL 16/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ORDINARIO DIOCESANO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.27 DEL 16/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE</i></p>	<p><i>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA COAGULAZIONE E LA TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE (DELIBERAZIONE N. 860/2017) - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E IMPLEMENTAZIONE STRUMENTALE (ACL ACUSTAR) - S.C. LABORATORIO ANALISI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 33 DEL 16/01/2019</i></p>	<p><i>€ 3.800,00 INCREMENTO COMPL. ANNUALE)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO ED ASSISTENZA</i> <i>MANUTENZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SULL'IMPIANTO VASCHE DI RACCOLTA REFLUI RADIOATTIVI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA DELLA S. C. MEDICINA NUCLEARE - ANNO 2019. SOCIETA' ANYWHERE TECHNOLOGY S.R.L.</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 41 DEL 17/01/2019</i>	€ 19.471,20 (I.V.A. 22% INCLUSA)	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i>
<i>AFFIDAMENTO ED ASSISTENZA</i> <i>MANUTENZIONE</i>	<i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SULL'IMPIANTO VASCHE DI RACCOLTA REFLUI RADIOATTIVI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DIAGNOSTICA DELLA S. C. MEDICINA NUCLEARE - ANNO 2019. SOCIETA' ANYWHERE TECHNOLOGY S.R.L.</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 41 DEL 17/01/2019</i>	€ 19.471,20 (I.V.A. 22% INCLUSA)	<i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i>
<i>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i> <i>STIPULATO</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DELLA DOTT.SSA BIANCO SARA - MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</i> <i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 45 DEL 23/01/2019</i>	NO ONERE	<i>CORRISPONDENZA FRA UNIVERSITA' E TESTO CONVENZIONE</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI N. 21+2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO" (LOTTO 2 - DITTA KYOCERA E LOTTO 1 - DITTA OLIVETTI), COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 53.394,20 IVA ESCLUSA - CIG DERIVATI LOTTO 2: 7693092C57; LOTTO 1: 77641760A</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 49 DEL 24/01/2019</i></p>	<p><i>€ 65.140,92 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO PER CONSULENZE MEDICO-NUCLEARI DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA. PERIODO 1/01/2019 - 31/12/2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 55 DEL 24/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "MEDICAL PHYSICS - FISICA MEDICA"</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 60 DEL 24/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA UNIVERSITA' E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO CLINICO SAN CARLO DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE - ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 65 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO MEDICO CHIRURGICO MOD SRL PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE - ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 66 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</p>	<p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA TAC 16 STRATI E RIDETERMINAZIONE DEL CANONE RESIDUALE DI MANUTENZIONE DELLA TAC 64 STRATI - DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 1/1/19 AL 30/11/19</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 67 DEL 29/01/2019</p>	<p>€ 123.061,40 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA VARIA</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO C.M.R. S.R.L. DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE - ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 68 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO IRMET S.p.A. DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 70 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE	GARA PONTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE GRANDI APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.- RDO N. 2172064 - CIG N. 77288554E9 - AGGIUDICAZIONE. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 71 DEL 29/01/2019	€ 267.790,00 (I.V.A. INCLUSA)	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA
AFFIDAMENTO FORNITURA	ADESIONE ALL'OCCORDO QUADRO, CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, STIPULATO DA CONSIP S.P.A. - AI SENSI DELL'ART. 54 C. 4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI OCCORRENTI PER MESI 24 AL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELLA S.C. DI CARDIOLOGIA - LOTTI 2 E 3 - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.371.130,00 IVA 4% ESCLUSA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 72 DEL 29/01/2019	€ 1.425.975,20 (I.V.A. 4% INCLUSA)	DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA
INTEGRAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONALE DI LABORATORIO ANALISI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 73 DEL 29/01/2019	€ 37.088,00 (I.V.A. INCLUSA)	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA INTERNA E NON

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA IN SERVICE COMPENSIVO DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK, DI UN SISTEMA PER TERMOABLAZIONE IN RADIOFREQUENZA DELLE VENE VARICOSE (COMPENSIVO DI UN GENERATORE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO) OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 29/01/2019</i></p>	<p><i>€ 108.031,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DEL DOTT. GIULIO DEL ZOTTO MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 78 DEL 29/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA UNIVERSITA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER CONSULENZE SPECIALISTICHE E ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA. PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 79 DEL 29/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA FONDAZIONE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO LIVET SRL DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 81 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO PRIVATO PROMEA SPA PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA O URGENZA DAL CENTRO DI DAY SURGERY AL DEA AZIENDALE. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 82 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO (PRESIDIO C.T.O.) PER L'UTILIZZO DI MEDICI ANESTESISTI-RIANIMATORI CERTIFICATI PER IL SERVIZIO DI ELISOCORSO. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 83 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE IN FAVORE DELL'AZIENDA PRO INFANTIA S.P.A. OSPEDALE KOELLIKER DI TORINO PER PRESTAZIONI MEDICO-NUCLEARI DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 84 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO A FAVORE DELL'AZIENDA PRO INFANTIA SPA OSPEDALE KOELLIKER. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 85 DEL 29/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI UN BRONCOSCOPIO RIGIDO DUTAU E RELATIVA OTTICA + FORNITURA IN CONTO DEPOSITO BIENNALE DI PROTESI TRACHEO BRONCHIALI IN SILICONE OCCORRENTI ALLA S.C. PNEUMOLOGIA - N. C.I.G. ZE12635C29 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.100,00 I.V.A. ESCLUSA - R.D.O. TRATTATIVA DIRETTA N. 787624</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 87 DEL 30/01/2019</p>	<p>€ 20.100,00 (I.V.A. 22% E 4% ESCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA CON DITTA</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI SISTEMA DI RISCALDAMENTO "ASTOPAD ROE4" OCCORRENTE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE SALA IBRIDA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - C.I.G. Z202565297 - SPESA COMPLESSIVA DI € 14.750,00 I.V.A. ESCLUSA - RDO N. 743312</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 89 DEL 30/01/2019</p>	<p>€ 17.995,00 (I.V.A. 22% INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI "ESTRATTI ALLERGENICI PER TERAPIA IPOSENSIBILIZZANTE" OCCORRENTE ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI UNO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 90 DEL 30/01/2019</p>	<p>€ 166.100,00 (I.V.A. 10% INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI UN N° 1 BANCONE ACCETTAZIONE OCCORRENTE AL NUOVO CENTRO PRELIEVI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 91 DEL 30/01/2019</i></p>	<p><i>€ 19.587,10 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA CON DITTA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA - ECOENDOSCOPIE CON SENZA FNA A FAVORE DEL PRESIDIO SANITARIO "OSPEDALE COTTOLENGO" - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DI TORINO. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 92 DEL 30/01/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI UNA COLONNA ICG OCCORRENTE ALLA S.C. DI GINECOLOGIA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7100509 CIG N.75084633AE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 94 DEL 30/01/2019</i></p>	<p><i>€ 73.669,70 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA CON DITTA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE IN FAVORE DELLA CASA DI CURA KOELLIKER DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI ANATOMIA PATOLOGICA. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 95 DEL 30/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>RINNOVO CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONE DI EMERGENZA O URGENZA DALL'AZIENDA PRO INFANTIA S.P.A. - OSPEDALE KOELLIKER AL DEA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 96 DEL 30/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DI LINFONODO SENTINELLA. ANNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 97 DEL 30/01/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'A.S.L. CITTA' DI TORINO-OSPEDALE S. GIOVANNI BOSCO PER PRESTAZIONI ANESTESIOLOGICHE DA EFFETTUARSI PRESSO LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE AZIENDALE. PERIODO 01/01/2019-31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 98 DEL 30/01/2019</p>	<p>€ 37.497,60</p>	<p>CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>PROSEGUIMENTO CONTROLLO MANUTENZIONE</p>	<p>PROSEGUIMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK SULL'ACCELERATORE LINEARE MOD. SYNERGY E PIATTAFORMA MOSAIQ CON LA DITTA ELEKTA S.P.A. CIG 77823251C1</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 103 DEL 31/01/2019</p>	<p>€ 110.990,72 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA VARIA</p>
<p>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E MANUTENZIONE</p>	<p>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO GENNAIO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 104 DEL 31/01/2019</p>	<p>€ 40.282,45 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>CORRISPONDENZA VARIA E CON DITTA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
PROSEGUIMENTO CONTROLLO MANUTENZIONE	PROSEGUIMENTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ALL INCLUSIVE SULL'ACCELERATORE LINEARE MOD. CLINAC CON LA DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - ANNO 2019 CIG 7781938264 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 105 DEL 31/01/2019	€ 146.400,00 (I.V.A. INCLUSA)	DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA VARIA
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE SANITARIA DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA ANNO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N 106 DEL 31/01/2019	No onere	CORRISPONDENZA FRA ENTE E TESTO CONVENZIONE

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI "APTENI" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI TRE. DELIBERAZIONE A CONTRARRE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 108 DEL 31/01/2019</i></p>	<p><i>€ 100.025,31 (I.V.A. 10% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI CORRISPONDENZA CON DITTA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1229 DEL 14/12/2018 DELL'ASL TO5 RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA IN SERVICE PER L'EFFETTUAZIONE DI MONITORAGGIO NOTTURNO DOMICILIARE PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 33.840,00 IVA 22% ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 116 DEL 11/02/2019</i></p>	<p><i>IMPORTO BIENNALE € 41.284,80 IVA 22% INCLUSA</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ALTRE A.S.L., PARERI INTERNI E DOCUMENTAZIONE DI GARA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI N.1 STRUMENTAZIONE "IMMUNOANALIZZATORE IN CHEMILUMINESCENZA IDS-ISYS" PER L'ESECUZIONE IN AUTOMAZIONE SU UN'UNICA PIATTAFORMA ANALITICA DEI TEST "CORTISOLOSALIVARE", "17-IDROSSI-PROGESTERONE", "CROSSLAPS - DITTA PANTEC SRL - SPESA COMPLESSIVA ANNUALE €. 28.480,00 IVA ESCLUSA - DELIBERA DI AFFIDAMENTO - SMART C.I.G. Z5D2685A69</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 117 DEL 11/02/2019</i></p>	<p><i>€. 34.745,6 IVA INCLUSA</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1130 DEL 14/11/2018 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI PER CARDIOLOGIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO PER 24). - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 178.592,96 IVA ESCLUSA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 120 DEL 11/02/2019</i></p>	<p><i>€ 217.883,41 IVA AL 22% INCLUSA (SPESA TRIENNALE)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
AFFIDAMENTO FORNITURA CONTRATTO	PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI OCCORRENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SANITARIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO PER L'ANNO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 125 DEL 14/02/2019	€ 6.124.790,00 (I.V.A. ESCLUSA)	DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
AFFIDAMENTO E FORNITURA	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 620 DEL 07/09/2018 DELL'ASL TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE, BUSTE, MODULISTICA E STAMPATI IN PIANO PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 30.608,10 IVA 22% ESCLUSA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 128 DEL 14/02/2019	€ 37.341,88 (I.V.A. 22% INCLUSA SPESA BIENNALE)	DOCUMENTAZIONE INTERNA E RINNOVO CON FORNITORE
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2018/2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 130 DEL 14/02/2019	NO ONERE	CORRISPONDENZA CON UNIVERSITA' E TESTO CONVENZIONE

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO E FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI "SISTEMI DI ASPIRAZIONE A CIRCUITO CHIUSO PER ASPIRAZIONE TRACHEO-BRONCHIALE" OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD EURO 34.500,00 + I.V.A. GARA SIMOG N. 7177415 CIG.N. 76007533CC</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 138 DEL 18/02/2019</i></p>	<p><i>€ 27.403,33 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA CON DITTA</i></p>
<i>CONVENZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE</i>	<p><i>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI - Lotto 2 CIG 6896274954</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 141 DEL 20/02/2019</i></p>	<p><i>€ 161.439,56 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA INTERNA, FRA ENTI E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 634 DEL 05/12/2018 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA ALLA PROROGA TECNICA PER UN PERIODO DI MESI SEI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019, IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA A RILEVANZA PUBBLICA - SPESA PRESUNTA € 60.943,00 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 144 DEL 20/02/2019</i></p>	<p><i>€ 74.350,46 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA CON DITTA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO URGENTE FORNITURA</i>	<p><i>S.C. UROLOGIA - N. 1 IMPIANTO SFINTERE ARTIFICIALE AMS800 -LIQUIDAZIONEDELLASPESADI € 12.674,28(AL NETTO DELL'I.V.A.)SOSTENUTA IN URGENZA - CIG.N. 77464951E7</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 145 DEL 20/02/2019</i></p>	<p><i>€ 13.255,23 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA VARIA INTERNA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 209 DEL 20/12/2018 DELL'A.S.L. TO5 PER LA FORNITURA DI AGENDE DELLA SALUTE DALLA NASCITA ALL'ADOLESCENZA PER UN PERIODO DI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 4.860,00 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 148 DEL 22/02/2019</i></p>	<p><i>€ 5.929,20 (I.V.A. 22% INCLUSA SPESA TRIENNALE)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO ESTENSIONE FORNITURA</i>	<p><i>ESTENSIONE TEMPORALE (PROROGA MESI 6, FINO AL 24/07/2019) DELLE CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA APERTA - GARA 70-2014. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 66.799,50 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 149 DEL 22/02/2019</i></p>	<p><i>€ 81.495,39 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA VARIA E PARERI INTERNI</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - CIG: 6930022311</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 156 DEL 01/03/2019</i></p>	<p><i>€ 39.040,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE FRA L'ASL TO5, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA (DGR 31-4912 del 20/04/2017)</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 157 DEL 01/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO DI FORNITURA</i></p>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 11 DEL 14/01/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INFUSORI MONOUSO PORTATILI ELASTOMERICI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CITOSTATICI ED ANTALGICI PER UN PERIODO DI 24 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO PER 24). - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 42.391,60 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 158 DEL 01/03/2019</i></p>	<p><i>€ 51.717,75 (I.V.A. INCLUSA) - BIENNALE</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 159 DEL 04/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON STRUTTURA E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO CONTRATTO DI FORNITURA</i></p>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 762 DEL 23/11/2018 DELL'ASL TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER CONVIVENZA E CARTA PER COMUNITA' PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 112.442,34 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 162 DEL 01/03/2019</i></p>	<p><i>€ 137.179,65 (I.V.A. INCLUSA) IMPEGNO BIENNALE</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE ASL TO3 RELATIVA AI CONTRATTI E CORRISPONDENZA CON IMPRESE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - I.R.C.C.S. DI CANDIOLO PER LA GESTIONE DI EMERGENZE E CONSULENZE SPECIALISTICHE A CARICO DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A STUDI DI FASE "I" RICOVERATI PRESSO L'ISTITUTO. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 166 DEL 04/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON STRUTTURA E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO SEMESTRALE DELLA CONVENZIONE CON L'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SANITARIA IN QUALITA' DI CHIRURGO REPERIBILE IN MATERIA DI TRAPIANTI DA PARTE DEL DOTT. PAOLO CENTOFANTI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 167 DEL 04/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO: CONVENZIONE PER L'OFFERTA DI SERVIZI FORMATIVI IN FAVORE DI CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 172 DEL 06/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON SOCIETA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIOHEALTH ITALIA S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI BIOCHIMICHE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DA PARTE DELLA EQUIPE S.C. LABORATORIO ANALISI_2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 173 DEL 06/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON SOCIETA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' BIOHEALTH ITALIA S.R.L. PER L'EFFETTUAZIONE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DI PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE A VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DEL REFERTO ANALITICO, ANCHE SULLA BASE DELL'ESAME DELLA SCHEDA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 174 DEL 06/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON SOCIETA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA CLINICA SANTA CATERINA DA SIENA S.R.L. - PER L' ALLESTIMENTO DI CICLI DI CHEMIOTERAPIA DA EFFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 175 DEL 06/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE</p>	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (DEROGA COMMA 912 L. 145/2018) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE MONTALETTIGHE OSPEDALIERO CON STRUTTURA PORTANTE PRESSO IL PAD. 5 - DIP. MATERNO-INFANTILE. (CIG: 7789876907). AGGIUDICAZIONE DITTA GRUPPO SIMET S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 176 DEL 07/03/2019</p>	<p>€ 109.489,63 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA INTERNA E CON IMPRESA</p>
<p>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SICUREZZA ANTIINCENDIO</p>	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL’ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO VARI AMBITI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. (CIG: 7776661FA8). AGGIUDICAZIONE DITTA IMEG S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 177 DEL 07/03/2019</p>	<p>€ 357.912,11 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA INTERNA E CON IMPRESA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 181 DEL 07/03/2019</i></p>	<p><i>€ 13.300,00 (ANNUA)</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA CLINICA PINNA PINTOR S.R.L. PER L' ALLESTIMENTO DI CICLI DI CHEMIOTERAPIA DA EFFETTUARSI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA D'EQUIPE. ANNO 2019.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 182 DEL 07/03/2019</i></p>	<p><i>CON ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA</p>	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (DEROGA COMMA 912 L. 145/2018) PER LA FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE PVC-LINOLEUM PRESSO VARI AMBITI OSPEDALIERI (CIG: 77901971EF). AGGIUDICAZIONE DITTA LINOLEUM NORD S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 184 DEL 07/03/2019</p>	<p>€ 149.450,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA, CORRISPONDENZA INTERNA E CON DITTA</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA (DETERMINAZIONE REGIONALE N. 199 DEL 27/03/2018)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 185 DEL 07/03/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SOCIETA' C.S.E.H. POLI SRL PER L'ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO ANALISI, ANALISI CHIMICO-CLINICHE, BATTERIOLOGICHE ESEGUITE IN MODALITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA DA PARTE DELLA EQUIPE S.C. LABORATORIO ANALISI. PERIODO 10/03/2019-09/03/2020</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 186 DEL 07/03/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA CON SOCIETA' E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER L'ESECUZIONE DI PET. ANNI 2019-2020</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 187 DEL 07/03/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL' AMBITO DELLA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE EFFETTUATA IN ORARIO DI SERVIZIO. PERIODO 1/3/2019 - 28/02/2020</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 188 DEL 07/03/2019</p>	<p>NO ONERE</p>	<p>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ANESTESIOLOGICHE. ANNO 2019.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 189 DEL 07/03/2019</i></p>	<p><i>€ 23.400,00</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE DI FORNITURA</i></p>	<p><i>DELIBERA N. 667 del 19/10/2017 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE GLICATE E ANOMALE IN HPLC (LOTTO 1) - DITTA BIO RAD SRL - INTEGRAZIONE FORNITURA - ANALIZZATORE QUOLAB A1C</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 191 DELL'08/03/2019</i></p>	<p><i>€ 2.917,83 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA</i></p>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 1272 DEL 21/12/2018 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI DRENAGGI E SACCHE RACCOLTA PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 67.494,73 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 192 DELL'08/03/2019</i></p>	<p><i>€ 82.343,57 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E AL RINNOVO CONTRATTUALE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</i>	<i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI. PERIODO FEBBRAIO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 193 DELL'08/03/2019</i>	<i>€ 27.090,10 (I.V.A. INCLUSA)</i>	<i>CORRISPONDENZA VARIA, INTERNA E CON IMPRESE</i>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA REGIONE PIEMONTE PER LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE MEDICO DI DIREZIONE SANITARIA DR.SSA BARBARA MITOLA. ANNO 2019. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 196 DELL'08/03/2019</i>	<i>NO ONERE</i>	<i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL LABORATORIO SANTA CLARA PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA GAS ANESTETICI E INDAGINE IGIENICO-AMBIENTALE PER LA RICERCA DI LEGIONELLA. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 197 DELL'8/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON SOCIETA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CON TECNOLOGIA TC-PET A FAVORE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PINEROLO RIVOLI SUSÀ E VENARIA. BIENNIO 2019/2020</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 202 DELL'11/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 116-2016 - LOTTI SOSPESI. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE PRESUNTO, DI € 147.772,50 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 205 DELL'11/03/2019</i></p>	<p><i>€ 180.282,45 (I.V.A. INCLUSA) IMPORTO TRIENNALE</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA INTERNA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LA COLLABORAZIONE E GESTIONE DELL'OCULISTICA DA PARTE DEL DOTT. OLDANI BRUNO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 207 DELL'11/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI N.1 ECOGRAFO PER "EBUS" OCCORRENTE ALLA S.C. PNEUMOLOGIA E ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO C.I.G. N. 78023048F0 E PER UNA SPESA DI € 58.600,00 (AL NETTO DELL'I.V.A.)</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 211 DEL 13/03/2019</i></p>	<p><i>€ 71.492,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E ALL'AGGIUDICAZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI UN ECOTOMOGRFO OCCORRENTE ALLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG - 7151686 - CIG N. 7569586BF7 - CPV 33112000-8</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 212 DEL 14/03/2019</i></p>	<p><i>€ 150.475,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO SERVIZIO</i>	<p><i>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI IN AMBITO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" LOTTO 4 - (CIG - 6210331F40)</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 213 DEL 14/03/2019</i></p>	<p><i>€ 564.153,02 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DEL DOTT. MORTOLA LORENZO (MEDICO IN CHIRURGIA VASCOLARE)</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 216 DEL 19/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI MODULI PER ARCHIVIAZIONE VETRINI-BLOCCHETTI E ACCESSORI OCCORRENTI ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER ANNI TRE. CIG. N. ZD8270BD74</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 218 DEL 19/03/2019</i></p>	<p><i>€ 23.533,80 (I.V.A. INCLUSA) IMPORTO TRIENNALE</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI "APTENI" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER ANNI TRE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 221 DEL 19/03/2019</i></p>	<p><i>€ 79.840,20 (I.V.A. 10% INCLUSA) IMPORTO TRIENNALE</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO LAVORI</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI AREE LOGISTICHE NELL'AMBITO DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE. N. CIG: 7779645E22 - AGGIUDICAZIONE DITTA SA.PI. S.R.L.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 224 DEL 19/03/2019</i></p>	<p><i>€ 343.356,91 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURAA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (DEROGA COMMA 912 L. 145/2018) PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI ELETTRICI, DATI, FONIA, RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI AMBITI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 7794707BB1 - AGGIUDICAZIONE DITTA SA.PI. S.R.L.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 225 DEL 19/03/2019</i></p>	<p><i>€ 177.510,00 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE INTERNA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA IN NOLEGGIO</p>	<p>AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO:FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMA DI FLUSSIMETRIA MIRAQ E SONDA EPIAORTICA OCCORRENTE ALLA S.C. CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO N. C.I.G. 7779702D2D - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 98.820,00 (AL NETTO DELL'IVA 22%) - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA N. 107107704</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 226 DEL 19/03/2019</p>	<p>€ 120.562,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURA TRIENNALE DI LAME PER VIDEOLARINGOSCOPIO OCCORRENTE ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE E ALLA S.C. ANESTESIA GENERALE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO N. C.I.G.:7759754F8F PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 49.500,00 (AL NETTO DELL'IVA AL 22%) SINTEL TRATTATIVA DIRETTA N. 107202960</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 227 DEL 19/03/2019</p>	<p>€ 60.396,00 (I.V.A. INCLUSA) IMPORTO TRIENNALE</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>INTEGRAZIONE DI FORNITURA</i>	<p><i>DELIBERA N. 200 DEL 20/03/2018 - DITTA ELITECHGROUP SRL - INTEGRAZIONE FORNITURA "TEST GENETICI TROMBOFILIA" E "INTERFACCIAMENTO BIDIREZIONALE CON DEDALUS" - SPESA COMPLESSIVA € 26.250,00 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 229 DEL 20/03/2019</i></p>	<p><i>€ 32.025,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA VARIA INTERNA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI ARREDI SANITARI MOBILI (CARRELLI E BARELLE) OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA MASSIMA PRESUNTA PER VENTIQUATTRO MESI DI € 100.000,00 (AL NETTO DELL'I.V.A.) - GARA SIMOG 7155010 - CIG. N. 75738499E8</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 232 DEL 20/03/2019</i></p>	<p><i>€ 122.000,00 (I.V.A. 22% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL FABBISOGNO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>INTEGRAZIONE FORNITURA</i>	<p><i>DELIBERAZIONE N. 33 DEL 16/01/2019 - INTEGRAZIONE FORNITURA - S.C.LABORATORIO ANALISI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 235 DEL 21/03/2019</i></p>	<p><i>€134.928,20 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CORRISPONDENZA VARIA INTERNA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 676 DEL 08/06/2018 DELL'A.S.L.TOS, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMI PER ACCESSI VASCOLARI LOTTI DESERTI (GARA AIC 76/2018) PER UN PERIODO DI 36 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24) – SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 11.094,00 AL NETTO DELL'IVA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 236 DEL 21/03/2019</i></p>	<p><i>€ 13.534,68 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA, PARERI INTERNI E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>INTEGRAZIONE FORNITURA</i>	<p><i>PROVVEDIMENTO N. 52 DEL 26.01.2018 FORNITURA DI ARREDI FISSI PER REPARTI ED AMBULATORI OSPEDALIERI – INTEGRAZIONE DI SPESA DI €. 30.000,00 (OLTRE I.V.A.) - CIG. N. 7825457B65.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 241 DEL 21/03/2019</i></p>	<p><i>€ 36.600,00. (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA (RINNOVO)</i>	<p><i>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 139 DEL 13/03/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI DIAGNOSTICI PER DIABETOLOGIA - SISTEMI PUNGIDITO PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 102.160,00 AL NETTO DELL'IVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 248 DEL 25/03/2019</i></p>	<p><i>€ 124.635,20 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMNETAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO E CORRISPONDENZA CON AZIENDA CAPOFILA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CONVENZIONE CON LE UNIVERSITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 255 DEL 28/03/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i></p>	<p><i>FORNITURA DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE ESTERNA DI QUALITA' (VEQ - MICROBIOLOGIA) - DITTA THERMO FISHER DIAGNOSTICS SRL - 12 MESI - S.C. LABORATORIO ANALISI - IMPORTO COMPLESSIVO € 9.171,99 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%) - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID N. 107050467</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 257 DEL 28/03/2019</i></p>	<p><i>€ 11.189,83 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO SERVIZIO</i></p>	<p><i>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 12 MESI - AGGIUDICAZIONE - (GARA SIMOG N. 7325743 - C.I.G. N. 777969683A)</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 258 DEL 28/03/2019</i></p>	<p><i>€ 315.188,57 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO SERVIZI</i>	<p><i>OSPEDALE UMBERTO 1° DI TORINO. SERVIZIO DI GESTIONE BOMBOLE ED ACCESSORI RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI E TECNICI ANNO 2019 – PROVVEDIMENTI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 260 DEL 28/03/2019</i></p>	<p><i>€ 55.632,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA BIENNALE DI CASCHI CON RELATIVE BATTERIE RICARICARIBILI E CARICABATTERIE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA OCCORRENTI AI SERVIZI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI €. 25.800,00 (AL NETTO DELL' I.V.A. AL 22%) - C.I.G. N. 7716236761 - RDO N. 2186549</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 262 DEL 29/03/2019</i></p>	<p><i>€ 31.476,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO5 PER CONSULENZE ANESTESIOLOGICHE A FAVORE DEL PRESIDIO UMBERTO I DI TORINO. ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 271 DEL 29/03/2019</i></p>	<p><i>€ 44.000,00</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL T05 PER CONSULENZE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE A FAVORE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - ANNO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 29/03/2019</i></p>	<p><i>€ 8.500,00</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i></p>	<p><i>FORNITURA DI COMPUTER MEDICALI</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 282 DEL 09/04/2019</i></p>	<p><i>€ 59.475,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'A.S.L. CITTA' DI TORINO PER CONSULENZE INFETTIVOLOGICHE E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE (CIO) A FAVORE DEL PRESIDIO UMBERTO I DI TORINO. PERIODO 18.3.2019 – 17.3.2020</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 284 DEL 10/04/2019</i></p>	<p><i>€ 8.640,00</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER COLLABORAZIONE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE A PAZIENTI AFFERENTI LA FONDAZIONE PER ANNI TRE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 285 DEL 10/04/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE QUINQUENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA E DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 287 DEL 10/04/2019</i></p>	<p><i>NO ONERE</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON ENTE E TESTO CONVENZIONE</i></p>
<p><i>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI FORNITURA</i></p>	<p><i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMICEDICALI. PERIODO MARZO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 290 DEL 15/04/2019</i></p>	<p><i>€ 49.658,98 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI "PRODOTTI PER INIETTORI" OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.S.L. TO5, ALL'A.S.L. TO3 E ALL'A.O.U. SAN LUIGI - PER LA DURATA DI MESI 12 E PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD € 215.316,50 + I.V.A.22% - GARA SIMOG N. 7397213 - DELIBERAZIONE A CONTRARRE.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 292 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>€ 262.686,13 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO LAVORI</i>	<p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. (DEROGA COMMA 912 L. 145/2018) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO VARI AMBITI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO (CIG: 7820153268).</i></p> <p><i>- AGGIUDICAZIONE SOCIETA' CARPENTECNICA GROUP S.R.L.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 294 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>€ 139.690,00 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LAVORI E CORRISPONDENZA VARIA INTERNA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>ESTENSIONE FORNITURA</i>	<p><i>ESTENSIONE TEMPORALE (PROROGA MESI 6) DELLE CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO E DEI SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (GARA 11-2015 E GARA-77-2016) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 25/08/2019 DI € 181.755,37 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 295 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>€ 199.930,90 (IVA 10% inclusa)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE DI N. 1 APPARECCHIATURA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA E DEL MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.097.833,33 + IVA</i></p> <p><i>– CPV 33140000-3 – 33186000-7 - CODICE SIMOG N. 7282973 - C.I.G. N. 7728287030 - AMMISSIONE DITTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 296 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>/</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI FARMACO RADIOPACO LUTATHERA OCCORRENTE ALLA S.C. MEDICINA NUCLEARE A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO - N. C.I.G.: 783074465F – PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.115.440,00 (AL NETTODELL’I.V.A. 10%) - ID SINTEL N. 109376992</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 298 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>€ 126.984,00 (I.V.A. al 10% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI (3D) E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE “FULL-RISK” PER ANNI 3 DECORRENTI DALLA SCADENZA DELLA GARANZIA – CODICE SIMOG 7221783 – CODICE C.I.G. 7654111436.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 299 DEL 17/04/2019</i></p>	<p><i>€ 227.530,00. (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>FORNITURA DI MEDICINALI OSPEDALIERI, EMODERIVATI E MEDICINALI NECESSARI ALLA DISTRIBUZIONE DIRETTA MEDIANTE ADESIONE A GARA EUROPEA STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA – QUARTO APPALTO SPECIFICO (GARA 167-2018). -INTEGRAZIONE DELIBERAZIONI N. 364/2018, N. 372/2018, N. 816/2018 – PRIMO/SECONDO/TERZO APPALTO SPECIFICO (GARE 09/2018 – 74/2018 – 136/2018). - PROCEDURE NEGOZiate (GARE N. 98-153-157-160/2018) . - ACCORDO QUADRO (GARE N. 22-133/2018). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 14.06.2021 DI € 1.105.172,70 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 304 DEL 17/04/2019</p>	<p>€ 1.105.172,70 IVA ESCLUSA</p>	<p>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: FORNITURABIENNALE DI GAS DESFLURANO COMPRENSIVO DI VAPORIZZATORIOCCORRENTE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI - N. C.I.G.: 782582396E –PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 80.603,00 (al netto dell'I.V.A. al 10%)R.D.O. TRATTATIVA DIRETTA N. 866237</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 309 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>€. 88.663,30 (I.V.A. al 10% INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PROCEDURA DI GARA APERTA URGENTE TELEMATICA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISK PROPERTY PER L’A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. DURATA 12 MESI. - CPV66512000-5 - CODICESIMOG N. 7375140 - C.I.G. N. 78378839A8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 310 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>Euro 119.219,02 (IMPOSTE INCLUSE)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO SERVIZIO</i>	<p><i>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – PROROGA TECNICA – SIMOG 6557924 -CIG 6850674B04</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 313 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>€ 20.930,62 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>PROVVEDIMENTO N. 584/2019 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO -MONITOR PRISMAX PER I TRATTAMENTI DI CRRT</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 316 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>/</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DEDICATO AL SISTEMA COMPLETO DI UN LASER REVOLIX DUO 120/20” DI MARCHIO LISA E DI UN SISTEMA DI MORCELLAZIONE UROLOGICA INTEGRATO AL LASER DI PRODUZIONE WOLFIN DOTAZIONE ALLA S.C. UROLOGIA - N. C.I.G.: 7779702D2D – PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 59.728,00 (AL NETTO DELL’I.V.A. 22%) - IDSINTEL N. 107782059.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 319 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>€. 72.870,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER LASER AD OLMIO 30 WATT MOD.MH01 OCCORRENTE ALLA S.C. UROLOGIA DELL’ A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. GARA SIMOG N. 7362142 CIG.N. 7822197929</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 323 DEL 18/04/2019</i></p>	<p><i>€ 86.217,40 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i>	<p><i>FORNITURA DI MATERIALI VARI IN ESCLUSIVA OCCORRENTI ALLA S.C. ORTOPEDIA S.O. DELL’A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER UN PERIODO DI ANNI UNO.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 327 DEL 19/04/2019</i></p>	<p><i>€ 112.526,40 (IVA INCLUSA)</i></p>	<p><i>DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA E CORRISPONDENZA VARIA</i></p>
<i>ACCORDO STIPULATO DALL’AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA. RINNOVO 2019 – 2021</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 340 DEL 29/04/2019</i></p>	<p><i>€ 631.894,65</i></p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON UNIVERSITA’ E TESTO CONVENZIONE</i></p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
<p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p>	<p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE A FAVORE DELL'ASL TO5 PER PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA - ECOENDOSCOPIE CON E SENZA FNA. PERIODO 02/05/2019 - 30/04/2020.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 341 DEL 29/04/2019</i></p>	<p>/</p>	<p><i>CORRISPONDENZA CON UNIVERSITA' E TESTO CONVENZIONE</i></p>