

Elenco semestrale

Deliberazioni del Direttore Generale

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

maggio – giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre 2019

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI | AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZE INFORTUNI (CIG ZD02808F93) E KASKO (CIG Z262808FD6) DURATA BIENNALE CON POSSIBILITA' DI RESCINDIBILITA' ANNUA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 347 DEL 06/05/2019 | € 5.010,00 |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA SISTEMA GRAY DETECTOR PER LA S.C. FISICA SANITARIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 348 DEL 06/05/2019 | € 64.087,82 (I.V.A. INCLUSA) |
| AFFIDAMENTO LAVORI | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PERIODO APRILE 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 350 DEL 06/05/2019 | € 39.149,13 (I.V.A. INCLUSA) |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DENOMINATO FOCALONE TECNOLOGIA HIFU (HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA PER IL TRATTAMENTO DEL TUMORE DELLA PROSTATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 85.250,00(OLTRE I.V.A.). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 352 DEL 06/05/2019 | € 104.005,00 (I.V.A. INCLUSA) |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|--|--|
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI N. 20 SISTEMI COMPLETI SHOCKWAVE" PER LITOTRISSIA CORONARICA COMPRESIVI DELLA FORNITURA DI CATETERI E DI UN GENERATORE DEL RELATIVO CAVO DI CONNESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO OCCORRENTE ALLA S.S. EMODINAMICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. GARA SIMOG N. 7340482 CIG N. 7796604926</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 370 DEL 14/05/2019</i></p> | <p><i>€ 59.780,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" LOTTO UNICO, CON LA SOCIETA' ITALIANA PETROLI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 71.400,00 AL NETTO DELL'IVA. CIG DERIVATO N. 7863563179</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 371 DEL 14/05/2019</i></p> | <p><i>€ 87.108,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI N.1 BIOMETRO OTTICO COMPUTERIZZATO OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG. N. 7833913D81 PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 19.900,00 OLTRE I.V.A.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 374 DEL 15/05/2019</i></p> | <p><i>€ 23.180,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i> | <p><i>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO: CONVENZIONE CON L'AOU SAN LUIGI DI ORBASSANO PER LA FREQUENZA DEL DOTT. MARCO BUSSO PRESSO LA SS RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 381 DEL 21/05/2019</i></p> | <p><i>NO ONERE</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|--|
| <p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL CENTRO MEDICO LINGOTTO FISIO DI TORINO PER IL TRASFERIMENTO E RICOVERO DEI PAZIENTI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA AL DEA AZIENDALE. PERIODO 1/6/2019 – 31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 382 DEL 21/05/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p> | <p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 404 DEL 01/04/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RETI CHIRURGICHE PER UN PERIODO DI 36 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO PER 24). - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 148.962,24 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 383 DEL 21/05/2019</p> | <p>€ 154.920,73 (I.V.A. 4% INCLUSA SPESA TRIENNALE)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p> | <p>FORNITURA DI 1 FLUORANGIOSCOPIO CON OCT OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA SIMOG N. 7169345 CIG N. 7590708267 - CPV 33122000-1</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 384 DEL 21/05/2019</p> | <p>€ 296.813,80 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>RINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "TERRENI PER MICROBIOLOGIA" (LOTTE 1-2-3) OCCORRENTE A A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ASL CITTA' DI TORINO (EX ASL TO1) ASL TO3, ASL TO5, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 318/2016</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 385 DEL 21/05/2019</i></p> | <p><i>€ 108.833,75 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE "TRAP SYSTEM" OCCORRENTI ALLA S.C.D.U. DIREZIONE UNIVERSITARIA EMATOLOGIA E TERAPIE CELLULARI PER UN PERIODO DI ANNI TRE. GARA SIMOG N. 7399952 CIG.N. 786641315E</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 392 DEL 22/05/2019</i></p> | <p><i>€ 26.352,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER LO STRUMENTO CROMATOGRAFO IONICO HPLC - ICS90 DI MARCHIO THERMO FISHER scientific (EX DIONEX), IN USO PRESSO IL LABORATORIO DI CALCOLOSI (S.C. LABORATORIO ANALISI) - MESI 36 - SIMOG 7365384 CIG 782643634D - IMPORTO COMPLESSIVO € 53.932,50 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%) - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID N. 109409629</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 395 DEL 22/05/2019</i></p> | <p><i>€ 65.797,65 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| <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 INTEGRATA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO VARI AMBITI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO. - CIG: 7821410FB3 AGGIUDICAZIONE DITTA TECNOSYSTEM S.R.L.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 399 DEL 27/05/2019</i></p> | <p><i>€ 162.260,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI SISTEMA A FILTRAZIONE SELETTIVA PER LA CONCENTRAZIONE DI CELLULE MONONUCLEATE DA SANGUE PERIFERICO "MONOCELLS SOLUTION" OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE UN PERIODO DI ANNI UNO</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 402 DEL 27/05/2019</i></p> | <p><i>€ 18.300,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO LAVORI</i> | <p><i>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO AI REQUISITI DI SICUREZZA VV.F. 8 (FINANZIAMENTO FONDI PAR-FSC- ASSEGNAZIONE D.G.R. PIEMONTE n. 17-6419/2013) - SOCIETA' SITECO S.R.L. -APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA, DEL S.A.L. N. 8 "PARI AL FINALE" E PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE REDATTA DAL DIRETTORE DEI LAVORI.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 404 DEL 27/05/2019</i></p> | <p><i>€ 140.029,93 (I.V.A. 10% INCLUSA)</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--------------------------------------|--|--|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTISTICA INTERNA PRESSO VARI AMBITI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO. - CIG: 7892357308 - AGGIUDICAZIONE DITTA STYLVETRO DI LOTTA VINCENZO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 405 DEL 27/05/2019</p> | <p>€ 124.440,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 218 DEL 03/05/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DI TERMOMETRI TIMPANICI E RELATIVE BASI E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL COMPLETO FUNZIONAMENTO - RDO CONSIP N. 2195437 - PER UN PERIODO DI 36 MESI, PIU' EVENTUALE RINNOVO DI MESI 12 - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 29.400,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 406 DEL 27/05/2019</p> | <p>€ 35.868,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI | <p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'UPGRADE DEL SERVER DEL SISTEMA TPS RAY STATION E DEL SUCCESSIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST-GARANZIA OCCORRENTE ALLA S.C. RADIOTERAPIA - DITTA TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. T.A. S.R.L. CIG Z65281E946</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 411 DEL 28/05/2019</p> | <p>€ 9.076,80 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA E POSA DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO PRESSO VARI AMBITI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 78712622E3 - AGGIUDICAZIONE DITTA ATA S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 412 DEL 28/05/2019</p> | <p>€ 93.330,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|---|
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI "MASCHERE E CIRCUITI" OCCORRENTI ALLA S.C.PNEUMOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 413 DEL 28/05/2019</i></p> | <p><i>€ 52.063,50 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 112-2017. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 4/4/2022, DI € 535.261,89 AL NETTO DELL'IVA.</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 417 DEL 30/05/2019</i></p> | <p><i>€ 653.019,51 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i> | <p><i>CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE - CIG 7927511507:ADESIONE E NOMINA NUCLEO TECNICO AZIENDALE</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 429 DEL 03/06/2019</i></p> | <p><i>€ 440.388,28</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</i> | <p><i>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTRONEDICALI. PERIODO MAGGIO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 430 DEL 03/06/2019</i></p> | <p><i>€ 61.740,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA | <p>DI ADESIONE ALL'ACCORDO 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 SUTURE CHIRURGICHE OCCORRENTI PER MESI 24 - LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 636.000,00 AL NETTO DELL'IVA 22%</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 431 DEL 03/06/2019</p> | <p>€ 775.920,00 (I.V.A. INCLUSA –SPESA BIENNALE)</p> |
| ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | <p>STIPULATO CON L'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNITELMA SAPIENZA" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EX ART. 18 LEGGE 196/97 - D.M. N. 118 DEL 23/05/2006 - DURATA TRIENNALE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 432 DEL 06/06/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| AFFIDAMENTO LAVORI FORNITURA | <p>DI PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 463 DEL 19/04/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALLA REVOCA AFFIDAMENTO DITTA VYAIR E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DITTA SMITH MEDICAL DELLA FORNITURA DI SISTEMI CONTROLLO TEMPERATURA PAZIENTE E FLUIDI INFUSIONALI - LOTTO 1</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 436 DEL 10/06/2019</p> | <p>€ 18.281,70 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ESECUZIONE OPERE TINTEGGIATURA | <p>DI PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI TINTEGGIATURA DEL PAD. 9 E AREE LIMITROFE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 7916632365 - AGGIUDICAZIONE DITTA REFRA S.R.L.S.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 439 DEL 13/06/2019</p> | <p>€ 93.330,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|--|
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | FORNITURA DI COMPUTER MEDICALI - FASE II - RDO N. 4985459 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 440 DEL 13/06/2019 | € 47.601,96 (I.V.A. INCLUSA) |
| AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA | PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETT. b) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 7868050841 - AGGIUDICAZIONE DITTA BRONDOLO S.R.L. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 441 DEL 13/06/2019 | € 237.900,00 (I.V.A. INCLUSA) |
| ESECUZIONE OPERE DI TINTEGGIATURA | PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI TINTEGGIATURA BIENNALE DI LOCALI VARI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO - CIG: 7916860F88 - AGGIUDICAZIONE DITTA SADA S.R.L. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 443 DEL 13/06/2019 | € 223.992,00 (I.V.A. INCLUSA) |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - I.R.C.C.S. DI CANDIOLO PER PRESTAZIONI DI PNEUMOLOGIA. ANNO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 452 DEL 18/06/2019 | NO ONERE |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRFO PER IL PRONTO SOCCORSO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - C.I.G. N. Z8A28B311E DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 457 DEL 20/06/2019 | € 46.678,00 (I.V.A. INCLUSA) |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|--|
| AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER IL PERIODO CONTRATTUALE 30/06/2019 - 30/06/2020 (CIG n. Z4D28CEE7A) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 458 DEL 20/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 1.912,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ORDINATIVO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE | ADEGUAMENTI SOFTWARE PER NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (NSO) - EX ART. 5 D.M. 7/12/2018 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 461 DEL 20/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 17.824,20 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA - I.R.C.C.S. DI CANDIOLO PER PER PRESTAZIONI DI OCULISTICA. ANNO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 20/06/2019 | <p style="text-align: center;">NO ONERE</p> |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO IN ESCLUSIVA ALL'USO DI APPARECCHIATURE VALLEYLAB-LIGASURE IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATORIE GENERALI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - N. C.I.G. 7868058ED9 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 223.044,00 (A NETTO DELL'I.V.A. 22%) - ID SINTEL N. 110791244 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 465 DEL 20/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 272.114,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|---|
| <i>AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA BIENNALE DI AGHI PER BIOPSIA PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA OCCORRENTI ALLA S.C. PNEUMOLOGIA A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI €. 26.140,00 (AL NETTO DELL'I.V.A. AL 22%) - LOTTO 1 - CIG. N. ZDB27A3DD3 - LOTTO 2 C.I.G. Z7827A476B - R.D.O. N. 2265314</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 468 DEL 20/06/2019</i></p> | <p><i>€ 26.140,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>INTEGRAZIONE A CONTRATTO</i> | <p><i>DELIBERAZIONE N. 339 DEL 29/4/2019 - AREA SIERO (LOTTO 2 CIG 544509173C) - SISTEMA DI CHIMICA CLINICA E IMMUNOMETRIA AD ELEVATA AUTOMAZIONE - INTEGRAZIONE CONTRATTO E IMPUTAZIONE SPESA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 20/06/2019</i></p> | <p><i>€ 1.171.774,64 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA</i> | <p><i>PROGRAMMA ASSICURATIVO REGIONALE CONTRO I RISCHI SANITARI DELLE ASR – PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DA PARTE DI SCR PIEMONTE S.P.A. E DEGLI ATTI DELIBERATIVI DELL'A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA. PERIODO 1/04/2019-31/12/2021 (CIG DERIVATO 7948069A05).</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 476 DEL 26/06/2019</i></p> | <p><i>€ 2.388.479,50 (IMPORTO LORDO)</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|---|
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | RINNOVO BIENNALE FORNITURA DI PRODOTTI IN TNT OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, ALL'ASL TO3 E ALL'ASL TO5 , DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 263 DEL 03/04/2017 – SPESA PRESUNTA ANNUA DI € . 1.294.986,71 + IVA 22% PARIAD UN IMPORTO BIENNALE DI € . 2.589.973,43 + IVA 22% – CPV CPV 19270000-9 € 1.352.826,62 I.V.A. 22% INCLUSA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 478 DEL 26/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 1.352.826,62 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 301 DEL 23/05/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURADI SEVOFLURANO, COMPRENSIVO DI VAPORIZZATORI, PER UN PERIODODI 24 MESI CON FACOLTA' DI RINNOVO PER 24 MESI E OPZIONE DI PROROGA TECNICA PER 6 MESI. SPESA PRESUNTA BIENNALE € 39.336,00 AL NETTO DELL'IVA AL 10% DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 483 DEL 26/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 43.269,60 (I.V.A. 10% INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA | ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI – PERIODO: MAGGIO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 484 DEL 26/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 30.495,76 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA | FORNITURA ANNUALE DI CANCELLERIA PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MEPA OCCORRENTI AI SERVIZI A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - SPESA COMPLESSIVA DI € . 17.996 ,70 (ALNETTO DELL'I.V.A. AL 22%) - C.I.G. N. 7890932B13 – R.D.ON. 2305797 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 485 DEL 26/06/2019 | <p style="text-align: center;">€ 21.960,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|--|
| <p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI DI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI AREA MEDICO-SANITARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 488 DEL 03/07/2019</p> | <p>NO ONERE AGGIUNTIVO</p> |
| <p>AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</p> | <p>INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO GIUGNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 496 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 40.542,75 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE</p> | <p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REFERTI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 498 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 53.402,45 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <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 - QUINTO E SESTO APPALTO SPECIFICO (GARA 16-2019 - GARA 24-2019). -INTEGRAZIONE PRIMO/SECONDO/TERZO APPALTO SPECIFICO (GARE 09/2018 - 74/2018 - 136/2018). - ACCORDO QUADRO (GARA N. 22-2018). - FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO (GARA N. 77-2016). - FORNITURA MEZZI DI CONTRASTO (GARA N. 70-2016) - FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI - PROCEDURE NEGOZiate (GARE N .25-2018, 77-2018, 81-2018, 114-2018, 129-2018, 155-2018). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 14.06.2021 DI € 2.680.710,65 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 499 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 2.948.781,53 (I.V.A. 10% INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK, DI N. 10 MACERATORI PER SMALTIMENTO DI CONTENITORI MONOUSO DI FECI E URINE E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI A DIVERSI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €. € 192.493,38 OLTRE I.V.A. N. GARA SIMOG 7433675 - CIG. N. 790587566F - CPV 90524300-9</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 500 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 192.493,38 (OLTRE I.V.A.)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|--|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI "SISTEMI PER PROCEDURA DI ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA" OCCORRENTI ALLA S.C. ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO "CENTRO PER LE MALATTIE DELLA TIROIDE" DELL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 -GARA SIMOG N. 7111325 CIG.N. 75214809A4 -</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 501 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 216.672,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ACQUISTI IN ECONOMIA | <p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 MAGGIO - 31 MAGGIO 2019- .</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 502 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 54.820,59 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI "CARTA PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ORIGINALI SONY E MITSUBISHI" OCCORRENTI ALL'A.S.L. TO5 - ALL'A.S.L. TO3 - ALL'A.O.U. SAN LUIGI E ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI ANNI TRE. GARA SIMOG N. 7396201</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 503 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 48.707,28 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ACQUISIZIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE | <p>ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA, IN TUTTE LE SUE FASI, RELATIVA AL "CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CPS - INFERMIERE PEDIATRICO CIG SMART N. Z6428610D0 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 7.990,00 AL NETTO DELL'I.V.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 504 DEL 04/07/2019</p> | <p>€ 9.747,80 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI N. 1 PACCHETTO "FORUM OFFICE 4.2 - CODICE 000000-0595-588" DA INSTALLARE SULL'ANALIZZATORE DEL CAMPO VISIVO MODELLO HFA3 840, PER UNA SPESA COMPLESSIVO € 900,00 OLTRE I.V.A. PARI AD € 1.098,00.=I.V.A. COMPRESA - CIG. N.7833913D81</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 505 DEL 09/07/2019</p> | <p>€ 1.098,00 (I.V.A. INCLUSA)</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 FPO IRCCS DI CANDIOLO PER LA RACCOLTA E CRIOPRESERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE MEDIANTE AFERESI A SCOPO DI TRAPIANTO DI MIDOLLO . 01/01/2019-31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 506 DEL 09/07/2019</p> | <p>€ 3.360,00</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA SISTEMI DI PRODUZIONE CD/DVD IN SOSTITUZIONE DI HARDWARE OBSOLETO E NON FUNZIONANTE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 512 DELL' 11/07/2019</p> | <p>€ 28.596,80 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT (VETRINI E CONTROLLI) "IFA:FEGATO MOSAIC 9" PER LA RICERCA DEGLI ANTICORPI AMA, LKM E ASMA (INCLUSO ACTINA) - S.C. LABORATORIO ANALISI - MESI 36 - SIMOG 7436633 CIG 7909396010 - IMPORTO COMPLESSIVO € 32.525,28 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%) - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID N. 111058625</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 513 DELL' 11/07/2019</p> | <p>€ 39.680,84 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|--|-----------------------------|
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA E PER LA FORMAZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLA S.C. OCULISTICA DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI PINEROLO SULLE TECNICHE CHIRURGICHE DEL VITREO E DELLA RETINA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 516 DEL 12/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>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.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 520 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ABIO TORINO ONLUS ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 521 DEL 17/07/2019</p> | <p>€ 500,00/ANNO</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE CON L'AZIENDA GRUPPO TORINESE TRASPORTI IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE_ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2019/2020.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 522 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN CARDIOCHIRURGIA (PERIODO 23.7.2019 – 22.07.2020).</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 523 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> 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 PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 526 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO SERVIZI</p> | <p>INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - (GARA SIMOG N. 7325743 - C.I.G. N. 777969683A)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 527 DEL 17/07/2019</p> | <p>€ 52.689,36 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER PRESTAZIONI MEDICO NUCLEARI DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>ACCORDO <i>STIPULATO</i> DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A</p> | <p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CONVENZIONE CON L'ASL CN2 PER L'UTILIZZO DI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PRESSO L'ASL CN2.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 534 DEL 17/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|---|
| <p>AFFIDAMENTO INTEGRATA MANUTENZIONE</p> | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DI IMPIANTI ELETTRICI, DATI, FONIA, RILEVAZIONE INCENDI PRESSO I REPARTI 1C-1B DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. - CIG: 79481160D1 - AGGIUDICAZIONE DITTA SA.PI. S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 536 DEL 19/07/2019</p> | <p>€ 177.510,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI</p> | <p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI – PERIODO: GIUGNO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 539 DEL 22/07/2019</p> | <p>€ 22.642,89 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURE</p> | <p>OSPEDALE UMBERTO I DI TORINO. DECRETO MINISTERIALE DEL 19 MARZO 2015 ADEGUAMENTI CONSEGUENTI - AGGIORNAMENTO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 540 DEL 22/07/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURE</p> | <p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEL SERVER DEL SISTEMA INTELLISPACE PORTAL UTILIZZATO PRESSO LA RISONANZA MAGNETICA - DITTA PHILIPS S.P.A. IMPORTO € 39.900 IVA ESCLUSA. TRATTATIVA MEPA N.° 952474 - CIG ZA728CE46B</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 541 DEL 22/07/2019</p> | <p>€ 48.678,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO LUGLIO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 546 DEL 30/07/2019 | € 64.111,43 (I.V.A. INCLUSA) |
| PROSECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA | FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PER IDENTIFICAZIONE ANTIBIOGRAMMA - PROSECUZIONE CONTRATTUALE - S.C. LABORATORIO ANALISI - SMART CIG Z80292339F DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 548 DEL 30/07/2019 | € 25.620,00 (I.V.A. INCLUSA) |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO, SISTEMI DI PRELIEVO IN SICUREZZA E MATERIALI DI LABORATORIO. PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 310 DEL 27/06/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA ALLA PROROGA TECNICA PER UN PERIODO DI MESI SEI DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019, IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA A RILEVANZA PUBBLICA - SPESA PRESUNTA € 60.943,00 AL NETTO DELL'IVA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 549 DEL 30/07/2019 | € 74.350,46 (I.V.A. INCLUSA) |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE PER STAND BY CARDIOCHIRURGICO IN FASE DI ESECUZIONE DI ANGIOPLASTICHE CORONARICHE E PER CONSULENZE CARDIOCHIRURGICHE A FAVORE DELL'ASL TO3 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 550 DEL 30/07/2019 | NO ONERE |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|--|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI RADIOFARMACI E RELATIVI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI ULTERIORI VENTIQUATTRO MESI, OCCORRENTI ALLA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, DELL'A.O.U. SAN LUIGI DI GONZAGA DI ORBASSANO E DELL'A.S.L. TO5 - CODICE CPV 33690000-3, CODICE SIMOG N. 7385641</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 551 DEL 30/07/2019</p> | <p>€ 1.744.657,90 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE | <p>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALLIANCE MEDICAL S.R.L. DELLA FORNITURA IN SERVICE DI PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DI RISONANZA MAGNETICA DA PARTE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER SEI MESI, RINNOVABILI PER ULTERIORI SEI MESI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 552 DEL 30/07/2019</p> | <p>€ 1.208.358,67 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 287 DEL 11/03/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE MONOUSO E RELATIVO MATERIALE PLURIUSO A CORREDO PER UN PERIODO DI 60 MESI. - SPESA PRESUNTA QUINQUENNALE € 130.700,00 AL NETTO DELL'IVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 553 DEL 30/07/2019</p> | <p>€ 159.454,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORE DI LIQUIDI BIOLOGICI A CIRCUITO CHIUSO "DRAIN-STAR 5 EVOLUTION" OCCORRENTE ALLE S.O.G. DELL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI ANNI TRE. GARA SIMOG N. 7445588 CIG N.792035862F</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 555 DEL 30/07/2019</p> | <p>€ 34.943,85 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI SISTEMI DI FISSAZIONE CON CHiodo ENDOMIDOLLARE FEMORALE E DEL RELATIVO STRUMENTARIO ANCILLARE PER UN PERIODO DI ANNI TRE EVE RINNOVABILI DI ULTERIORI TRE - CODICE SIMOG N. 7316878 - C.I.G. N. 776951676D</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 557 DEL 30/07/2019</p> | <p>€ 147.167,59 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>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 € 216.855,50 + I.V.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 562 DEL 31/07/2019</p> | <p>€ 264.563,71 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI "CANNULE ARTERIOSE IN PTFE" OCCORRENTI ALL' A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 36 - GARA SIMOG N.7397481 CIG.N. 7863703500</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 563 DEL 31/07/2019</p> | <p>€ 62.201,70 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--------------------------------------|--|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA POSTAZIONE ECMO COMPLETA DI BACK UP E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO OCCORRENTE ALLA S.C. CARDIOCHIRURGIA PER 36 MESI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UNA SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DI € 270.800,00+IVA - C.I.G. 7943652CFE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 564 DELL'01/08/2019</p> | <p>€ 330.376,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI ARREDI E DI ELEMENTI PER LA FUNZIONE ALBERGHIERA ED ASSISTENZIALE NELLE TIPOLOGIE E ALLE QUOTAZIONI OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER VENTIQUATTRO MESI - CIG. N. 785868365D</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 567 DEL 02/08/2019</p> | <p>€ 219.600,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA | <p>REVISIONE PREZZI E INTEGRAZIONE DELIBERA N.385/2019 - RINNOVO DELLA FORNITURA DI "TERRENI A BASE SANGUE + TERRENI CROMOGENI" (LOTTO 1) - SOCIETÀ BIOMERIEUX ITALIA S.P.A</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 568 DEL 02/08/2019</p> | <p>€ 5.807,89 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|--|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DEL SISTEMA "IMPELLA" COMPOSTO DA N. 10 KIT COMPLETI PER LA CONFIGURAZIONE E L'INSERIMENTO DEI CATETERI DEDICATI E N. 1 CONTROLLER AUTOMATIZZATO E RELATIVO CARRELLO DA UTILIZZARE NEI PAZIENTI IN REGIME D'URGENZA DURANTE IL PTCA, OCCORRENTE ALLA S.C. DI CARDIOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO TORINO - SPESA PRESUNTA ANNUALE DI €. 155.000,00 (AL NETTO DELL'I.V.A. 4%) - ID SINTEL N. 111280915 - N. C.I.G.: 78912029E3</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 569 DEL 02/08/2019</p> | <p>€ 161.200,00 (I.V.A. 4% INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>S.C. GASTROENTEROLOGIA - IMPIANTI PROTESI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €. 11.613,34 (I.V.A. 4% ESCLUSA) SOSTENUTA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 570 DEL 05/08/2019</p> | <p>€ 12.077,87 I.V.A. 4% INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI N.1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE OCCORRENTE ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA N. 2260156 C.I.G. N. 7834026AC2 - SPESA COMPLESSIVA € 15.500,00 (AL NETTO DELL'I.V.A.) - CPV 33122000-1</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 572 DEL 05/08/2019</p> | <p>€ 18.910,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>FORNITURA DI N.2 EMOGASANALIZZATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA S.C. CARDIOLOGIA (UTIC) E ALLE SALE OPERATORIE GENERALI - SMART CIG Z46289A93B - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 573 DEL 06/08/2019</p> | <p>€ 26.337,36 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|--|--|
| ACQUISTI IN ECONOMIA | <p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 GIUGNO - 31 LUGLIO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 574 DEL 06/08/2019</p> | <p>€ 139.083,956 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| PROROGA CONTRATTO FORNITURA | <p>PRESA D'ATTO DELLA SOSTITUZIONE DI N. 1 "CONTAGLOBULI" (SERVICE EMATOLOGIA) E PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI AICI (AZIENDA CAPOFILA A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO) - SIMOG 7488553 - CIG 797503898B</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 579 DELL'08/08/2019</p> | <p>€ 112.119,87 (AL LORDO DELL'I.V.A.)</p> |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'A.S.L. TO5 NELL'AMBITO DEL COORDINAMENTO INTERAZIENDALE PER LA "SICUREZZA ANTINCENDIO ED ANTISISMICA" PER LE STRUTTURE SANITARIE AZIENDALI. PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 584 DELL'08/08/2019</p> | <p>€ 5.000,00 (COSTO PRESUNTO)</p> |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI CARLO CATTANEO - LIUC PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 591 DEL 12/08/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|--|
| <p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCUOLA DI MEDICINA- PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 603 DEL 02/09/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</p> | <p>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO AGOSTO 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 610 DEL 04/09/2019</p> | <p>€ 43.050,23 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DEL DOTT. MAURIZIO BARALE MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 614 DEL 06/09/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO LIQUIDAZIONI RITENUTE ED ONERI PROFESSIONALI</p> | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO AI REQUISITI DI SICUREZZA V.V.F (FINANZIAMENTO FONDI PAR-FSC - ASSEGNAZIONE D.G.R. PIEMONTE N. 17-6419/2013) - SOCIETA' SITECO S.R.L. - APPROVAZIONE DEL COLLAUDO T.A. REDATTO DALL'ARCH. A. VARALDA - LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE 0,5% PER INFORTUNI ALL'IMPRESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DEGLI ONERI PROFESSIONALI PER COLLAUDO T.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 616 DEL 06/09/2019</p> | <p>€ 8.378,79 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURE</i> | <p><i>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: LUGLIO 2019</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 617 DEL 09/09/2019</i></p> | <p><i>€ 31.638,60</i> <i>(I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURE</i> | <p><i>AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - CAMBIO DI METODICA E COMPLETA AUTOMAZIONE DEL TEST QUANTIFERON - PROVVEDIMENTI N. 270/2018 - 664/2018</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 618 DEL 10/09/2019</i></p> | <p><i>NO ONERE</i></p> |
| <p><i>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</i></p> | <p><i>CONVENZIONE CON L'ASL TO3 PER L'IMPIEGO PRESSO L'OSPEDALE DI RIVOLI DI PERSONALE MEDICO DELLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2020</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 619 DEL 13/09/2019</i></p> | <p><i>NO ONERE</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURE</i> | <p><i>FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI VIGILEO E FORNITURA DI SENSORI OCCORRENTE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE E ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE E ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE DI €. 102.000,00 AL NETTO I.V.A. 22% GARA SIMOG 7489803 CIG 7976533B41</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 622 DEL 13/09/2019</i></p> | <p><i>€ 124.440,00</i> <i>(I.V.A. INCLUSA)</i></p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|--|--|
| <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'ASL CITTA' DI TORINO PER IL SUPPORTO E IL COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE PROGETTO CUP REGIONALE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 626 DEL 13/09/2019</p> | <p>NO ONERE</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. 2019/2020</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 629 DEL 13/09/2019</p> | <p>NO ONERE</p> |
| <p>AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA</p> | <p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 555 DEL 10/05/2019 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI MEDICAZIONI NON ESCLUSIVE NON AGGIUDICATE DA SCR, PER UN PERIODO DI 24 MESI. SPESA PRESUNTA BIENNALE DI € 25.752,48 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 636 DEL 18/09/2019</p> | <p>€ 31.418,03 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p> | <p>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 30 - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO" CON LA DITTA OLIVETTI, COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.780,00 IVA ESCLUSA - CIG DERIVATO: ZB72957719.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 637 DEL 18/09/2019</p> | <p>€ 2.171,60 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|--|
| AFFIDAMENTO FORNITURA CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE A LAVORATORI INCARICATI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 PUNTO B) DEL D.LGS 81/2008 PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO CLASSIFICATA A RISCHIO ELEVATO COME PREVISTO DAL D.M. 10.03.1998. - GARA C.I.G. n. Z9A28094A1 - DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 640 DEL 19/09/2019 | <p style="text-align: center;">€ 6.439,16 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| ACQUISTI IN ECONOMIA | ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: AGOSTO 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 641 DEL 23/09/2019 | <p style="text-align: center;">€ 16.133,72 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - LOTTO 2 CIG 6896274954, PER LA REVISIONE DELLA RETE LOCALE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 644 DEL 23/09/2019 | <p style="text-align: center;">€ 379.256,18 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE SPECIALE E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE (PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA - GARA 5-2018; PROCEDURA NEGOZIATA IN ESCLUSIVA - 25-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 2/7/2022, DI € 989.365,89 AL NETTO DELL'IVA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 648 DEL 26/09/2019 | <p style="text-align: center;">€ 1.207.026,39 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST AUTOMATIZZATO "LIAISON ELASTASE-1" PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'ELASTASI PANCREATICA DI TIPO 1 IN CAMPIONI FECALI - S.C. LABORATORIO ANALISI - MESI 36 - SMART CIG Z98298A074 - IMPORTO COMPLESSIVO € 21.000,00 (AL NETTO DELL'I.V.A. 22%) - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID 114715330</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 649 DEL 26/09/2019</p> | <p>€ 25.620,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO SERVIZI | <p>INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA PACS IN DOTAZIONE ALLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 652 DEL 30/09/2019</p> | <p>€ 159.840,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|------------------------------|---|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <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 - SETTIMO E OTTAVO APPALTO SPECIFICO (GARA 40-2019 - GARA 46-2019). INTEGRAZIONE PRIMO/SECONDO/TERZO/QUINTO/SESTO APPALTO SPECIFICO (GARE 09/2018 - 74/2018 - 136/2018 - 16/2019 - 24/2019). PROCEDURA NEGOZIATA (GARA N . 005-2019 – ONGENTYS). ACCORDO QUADRO (GARA N. 033-2019 – HERZUMA). FORNITURA DI VACCINO ANTINFLUENZALE (GARA 32-2019). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 7/8/2021 DI € 1.273.832,86 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 30/09/2019</p> | <p>€ 1.401.215,29 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | <p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO di N. 1 COLONNA PER ARTROSCOPIA E 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.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 656 DEL 30/09/2019</p> | <p>€ 141.030,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|---|
| AFFIDAMENTO FORNITURA | INTEGRAZIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP “ SERVIZI IN AMBITO SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ” LOTTO 4 - (CIG - 6210331F40) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 661 DEL 02/10/2019 | € 225.060,72 (I.V.A. inclusa.) |
| AFFIDAMENTO SERVIZI | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO SETTEMBRE 2019 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 662 DEL 02/10/2019 | € 38.598,91 (I.V.A. inclusa.) |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE | PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2019. AREA OPERE EDILI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 665 DEL 09/10/2019 | € 53.246,90 (I.V.A. INCLUSA.) |
| ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. | AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO: CONVENZIONE CON L'ASL VC PER LA FREQUENZA DELLA DR.SSA FARRAUTO FRANCESCA. PRESSO LA SC OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 666 DEL 09/10/2019 | NO ONERE |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|---|---|--|
| <p>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE</p> | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DELLA RADIOLOGIA CENTRALE. N. CIG: 8035306048 - AGGIUDICAZIONE DITTA BORDONE IMPIANTI ELETTRICI S.N.C.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 671 DELL'11/10/2019</p> | <p>€ 180.316,00 (I.V.A. INCLUSA.)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p> | <p>FORNITURA DI N.2 EMOGASANALIZZATORI PORTATILI OCCORRENTI ALLA S.C. CARDIOLOGIA (UTIC) E ALLE SALE OPERATORIE GENERALI - - INTEGRAZIONE FORNITURA N.1 EMOGASANALIZZATORE PORTATILE OCCORRENTE ALLA S.C.D.U. GINECOLOGIA - IMPUTAZIONE DI SPESA COMPLESSIVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 680 DELL'11/10/2019</p> | <p>€ 39.506,04 (I.V.A. INCLUSA.)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE</p> | <p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CONTRATTI PER LA MANUTENZIONE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO. ANNO 2019. AREA INFRASTRUTTURE FUNZIONALI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 18/10/2019</p> | <p>€ 25.296,70 (I.V.A. INCLUSA.)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> | <p>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU APPARECCHIO CT-PET MODELLO INGENUITY TF 64 DITTA PRODUTTRICE PHILIPS S.P.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 692 DEL 18/10/2019</p> | <p>€ 33.550,00 (I.V.A. INCLUSA.)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|---|
| <p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p> | <p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON L' A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE DI CHIRURGIA TORACICA DALL' 1.10.2019 AL 30.09.2020.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 693 DEL 18/10/2019</p> | <p>€ 5.994,00</p> |
| <p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p> | <p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 506 DEL 20/09/2019 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ENDOUROLOGIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 158.798,90 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 698 DEL 18/10/2019</p> | <p>€ 193.734,66 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>ACQUISTI IN ECONOMIA</p> | <p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - AUTORIZZAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO: 1 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 699 DEL 18/10/2019</p> | <p>€ 50.347,38 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>ACQUISTI IN ECONOMIA</p> | <p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: SETTEMBRE 2019</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 703 DEL 30/10/2019</p> | <p>€ 23.146,76 (I.V.A. INCLUSA)</p> |
| <p>AFFIDAMENTO RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE</p> | <p>RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL'A.O. MAURIZIANO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 705 DEL 30/10/2019</p> | <p>€ 322.629,00 (I.V.A. INCLUSA)</p> |

| CONTENUTO | OGGETTO | SPESA PREVISTA |
|--|---|---|
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>FORNITURA DI CARTA RICICLATA ECOLOGICA E CARTA NATURALE ECOLOGICA IN RISME MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 23-2019. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 30/09/2020, DI €. 28.237,94 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 708 DEL 30/10/2019</i></p> | <p><i>€ 34.450,29 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE</i> | <p><i>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE GRANDI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI MARCA SIEMENS HEALTHCARE PRESENTI PRESSO L'A.O. ORDINE MAURIZIANO - PERIODO : 01/11/2019 - 30/06/2020 IMPORTO: € 175.500,00 IVA ESCLUSA</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 709 DEL 30/10/2019</i></p> | <p><i>€ 214.110,00 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |
| <i>AFFIDAMENTO FORNITURA</i> | <p><i>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI TAMPONI FLOCCATI OCCORRENTI ALLE SS.CC. LABORATORIO ANALISI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO (AZIENDA CAPOFILA AFFERENTE ALL'AICI DI TORINO) E DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - MESI 36 - SINTEL TRATTATIVA DIRETTA ID 115651331</i></p> <p><i>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 714 DEL 30/10/2019</i></p> | <p><i>€ 80.746,92 (I.V.A. INCLUSA)</i></p> |