

Elenco semestrale

Deliberazioni del Direttore Generale

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

maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre 2021

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55 D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUATTORDICESIMO APPALTO (GARA 09-2021). INTEGRAZIONE DECIMO/DODICESIMO/TREDICESIMO APPALTO (GARE 12/2020 - 87/2020- N. 121-2020). PROCEDURE NEGOZiate - GARE N. 112-2020 - N. 154-2020. ACCORDO QUADRO (GARA N. 22/2018) - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 2/7/2022 DI € 2.221.691,00 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 358 DEL 04/05/2021</p>	<p>€ 2.444.188,00 (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 - CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER CONSULENZE ENDOCRINOLOGICHE - ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 359 DEL 04/05/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA</p>	<p>EADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI " - LOTTO 2 CIG 816269442E</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 361 DEL 06/05/2021</p>	<p>€ 29.621,60 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENDOPROTESI VASCOLARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO + OPZIONE DELLA PROROGA SEMESTRALE E DELL'AUMENTO DI 1/5 DI FORNITURA) - PER UNA SPESA ANNUA COMPRENSIVA DI TUTTE LE OPZIONI PARI AD € 3.201.772,20 E COSI' PER UN IMPORTO QUADRIENNALE DI € 12.807.088,00 + IVA 4% - CPV 33184200-5 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 367 DEL 12/05/2021</p>	<p>€ 17.648.168,37 (I.V.A. INCLUSA SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, IN FORMA TELEMATICA, PER L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA ANGIOGRAFICO ARTIS ZEEGO S/N 160444 IN DOTAZIONE ALLA SALA IBRIDA - AGGIUDICAZIONE - CODICE SIMOG 8100053 - CODICE C.I.G. N. 8691691251</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 369 DEL 12/05/2021</p>	<p>€ 244.000,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<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. GARA SIMOG N. 8103499 CIG N. 8694736321</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 370 DEL 12/05/2021</p>	<p>€ 80.977,50 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI DISPOSITIVO MEDICO "VULNOFAST" PER IL TRATTAMENTO DEL PIEDE DIABETICO, NECESSARIO ALLA S.C ENDOCRINOLOGIA - C.I.G.: ZCA3143111 – AGGIUDICAZIONE</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 371 DEL 12/05/2021</p>	<p>€ 11.550,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA II LETT. A) DI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ANALISI - DITTA KALTEK SRL (EX LOTTO C - DELIBERAZIONE ASLTO3 N.183/2021) € 39.900 IVA ESCLUSA - DITTA LABOINDUSTRIA SRL (EX LOTTI A-G-F-H - DELIBERAZIONE ASLTO3 N.183/2021) - TOTALE € 19.537,00 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 372 DEL 12/05/2021</p>	<p>€ 48.678,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E FORNITURA	<p>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO APRILE 2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 373 DEL 14/05/2021</p>	<p>€ 159.379,98 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTO 13 - MANUTENZIONE GAMMA CAMERA MOBILE - PRODUZIONE MEDISO LTD IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 65.527,6 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 374 DEL 14/05/2021</p>	<p>€ 79.943,67 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007 E S.M.I. - GARA 37-2019 SUDDIVISA IN 52 LOTTI) - ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - LOTTI 3-15-26 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE - PRODUZIONE SIEMENS AG - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 13/1/2028, DI € 2.258.846,28 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 375 DEL 14/05/2021</p>	<p>€ 2.755.792,47 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>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, 5, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 772.500,00 AL NETTO DELL'IVA 22%</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 377 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 942.450,00 (I.V.A. INCLUSA SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ODONTOIATRICI A MARCHIO BIOTECK TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO OCCORRENTI ALLA S.C ODONTOSTOMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER 24 MESI - FORNITURA DALLA SOCIETA' - C.I.G N. ZE5316E6AC</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 380 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 20.800,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO PROLUNGAMENTO SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP (CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI) CIG Z8C31A9181 E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE - CIG Z7131A9212 OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 01/05/2021 – 30/07/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 381 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 65.148,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG ZC231A9255 - PERIODO 01/05/2021 – 31/07/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 382 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 43.310,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN NOLEGGIO DEL SISTEMA ROBOTIZZATO PER L'ALLESTIMENTO DELLE TERAPIE ANTIBLASTICHE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - UMBERTO I - PER LA DURATA DI MESI 60 - BASE D'ASTA € 500.248,16 + IVA - DI CUI € 248,16 PER ONERI di SICUREZZA - CODICE SIMOG = 7844509 - C.I.G 8397009708</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 384 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 402.902,75 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA	<p>FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO A PRESSIONE NEGATIVA DELLE LESIONI CUTANEE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLE SOCIETA' ATTUALMENTE FORNITRICI, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA RELATIVA GARA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 385 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 91.500,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI DUE ELETTROBISTURI "ERBE - MODELLO Vio3® " OCCORRENTI ALLE SS.CC. DI GASTROENTEROLOGIA E DI GINECOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 39.960,00. AL NETTO DELL'I.V.A. (N. CIG SMART Z023117CE0)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 386 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 48.751,20 (I.V.A. INCLUSA)</p>
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	<p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: MARZO - APRILE 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 388 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 99.081,33 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI N. 1 DENSITOMETRO OSSEO A RAGGI X (DEXA) PER LA S.C. DI MEDICINA NUCLEARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA N. 8000370 - CIG N. 8574913210</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 389 DEL 19/05/2021</p>	<p>€ 68.320,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 7" LOTTO 2 CIG 7743543DD2, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA RETE LOCALE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 400 DEL 24/05/2021</p>	<p>€ 104.423,19 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
INTEGRAZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO	GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI TUTTA LA BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DIVISE OCCORRENTI ALLA S.S. DI EMODINAMICA - SIMOG 6663212 - C.I.G. DERIVATO N. 69777762EA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 401 DEL 24/05/2021	<p align="center"> € 46.245,32 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE) </p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI STAZIONI DI REFERTAZIONE, MASTERIZZATORE E LICENZE DI REFERTAZIONE VOCALE PER LA S.C. RADIODIAGNOSTICA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 403 DEL 24/05/2021	<p align="center"> € 50.254,09 (I.V.A. INCLUSA) </p>
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 30 APRILE 2021 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 404 DEL 24/05/2021	<p align="center"> € 123.800,49 (I.V.A. INCLUSA) </p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA IN NOLEGGIO DI 5 SISTEMI DI MONITORAGGIO EMODINAMICO AVANZATO IN CONTINUO MEDIANTE CATETERE SWAN GANZ DALLA SOCIETÀ EDWARDS OCCORRENTI ALLE SS.CC. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - CIG 87621009A7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 406 DEL 24/05/2021	<p align="center"> € 108.000,00 (I.V.A. INCLUSA) </p>
RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO	RINNOVO CONTRATTO DI "INTEGRAZIONE GARA 70-2015 AGGIUDICATA DA S.C.R PIEMONTE - CIG 65390399AE PER RISORSA PART TIME AGGIUNTIVA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 407 DEL 25/05/2021	<p align="center"> € 21.497,36 (I.V.A. INCLUSA- SPESA COMPLESSIVA BIENNALE) </p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI PROTESI D'ANCA E SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI (GARA 147-2018). IMPORTO COMPLESSIVOTRIENNALE PRESUNTO, DI € 2.118.175,20 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 408 DEL 25/05/2021</p>	<p>€ 2.202.902,21 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>NOLEGGIO DI N. 2 MACERATORI PER SMALTIMENTO DI CONTENITORI MONOUSO DI FECI E URINE INSTALLATE PER EMERGENZA COVID PRESSO DUE REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.540,00 OLTRE I.V.A</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 409 DEL 25/05/2021</p>	<p>€ 18.958,80 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE TRA L'A.O. ORDINE MARIZIANO, L'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO E L'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA -CASA CIRCONDARIALE TORINO (LORUSSO E CUTUGNO) PER LA COSTITUZIONE DI TEAM VACCINALI PER COVID 19. PERIODO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 413 DEL 26/05/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI PER L'EMERGENZA COVID-19 PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA SCR PIEMONTE 136-2020) - LOTTO 1 : LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA (AREA CRITICA) DOTATI DI BILANCIA INTEGRATA E SISTEMA DINAMICO ANTIDECUBITO CON MATERASSO E TELI DI COPERTURA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SANIFICAZIONE DELLE COVER - CIG ZAB31D20F8</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 418 DEL 26/05/2021</p>	<p>€ 11.590,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI "DISPOSITIVI MEDICI" OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 24MESI. - GARA SIMOG N. 8001268</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 419 DEL 26/05/2021</p>	<p>€ 185.591,04 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZIO	<p>FORNITURA IN SERVICE COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE FULL-RISK, DI UN SISTEMA PER TERMOABLAZIONE IN RADIOFREQUENZA DELLE VENE VARICOSE (COMPRENSIVO DI UN GENERATORE E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO) OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO C.I.G. N. 82800712BF - PROROGA FINO AL 31/12/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 420 DEL 26/05/2021</p>	<p>€ 27.158,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, IN ESCLUSIVA ED IN FORMA TELEMATICA, DI UN SISTEMA DI VIDEO CAPSULA ENDOSCOPICA - VCE - DI MARCHIO PILLCAM - OCCORRENTE ALLA S.C. DI GASTROENTEROLOGIA - CODICE C.I.G. N. Z1831B51C9</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 421 DEL 28/05/2021</p>	<p>€ 48.678,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO COMPLEMENTARI	<p>SERVIZI PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. OPERE COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE INTEGRATA ALLA FORNITURA DI OSSIGENO, GAS MEDICALI, TECNICI E DEI SERVIZI CONNESSI (DG 483 24/07/2020). DITTA SOL S.P.A. - CIG: 8772019314</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 423 DEL 28/05/2021</p>	<p>€ 714.208,32 (I.V.A. INCLUSA- SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	<p>STIPULATO CON PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. APPLICAZIONE ART. 15 L. 241/90. ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DELIBERA A CONTRARRE PER ACCORDO CON IL POLITECNICO DI TORINO.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 425 DEL 28/05/2021</p>	<p>€ 175.000,00</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 23-2021. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, FINO AL 30/04/2022, DI €. 30.597,53 AL NETTO DELL'IVA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 426 DEL 31/05/2021</p>	<p>€. 37.328,99 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI TEST PS/PT IGM (FOSFATIDILSERINA PROTROMBINA) E PS/PT IGG (FOSFATIDILSERINA PROTROMBINA) CON METODICA IMMUNOENZIMATICA (MICROPIASTRA) - CIG Z3C31B1CBD - DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY SPA - DURATA 12 MESI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 427 DEL 31/05/2021</p>	<p>€. 2.932,31 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA BIENNALE IN ESITO A PROCEDURA NEGOZIATA DI BISTURI E LAME OCCORRENTI AI SERVIZI DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - (C.I.G LOTTO 1: Z2C2E52C68 - LOTTO 2: ZBA2E95D13 - SPESA COMPLESSIVA DI €. 87.845,00 AL NETTO I.V.A. 22% - RDO N. 2688238</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 429 DEL 31/05/2021</p>	<p>€. 107.171,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA IN NOLEGGIO DI 5 SISTEMI DI MONITORAGGIO EMODINAMICO AVANZATO IN CONTINUO MEDIANTE CATETERE SWAN GANZ DALLA SOCIETÀ EDWARDS OCCORRENTI PER UN PERIODO DI VENTIQUEATTRO MESI ALLE SS.CC. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE - CIG 87621009A7 E PER UN IMPORTO PRESUNTO DI €. 159.000,00 OLTRE I.V.A.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 433 DEL 31/05/2021</p>	<p>€ 193.980,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/06/2021 - 31/07/2021 - SIMOG 8169235 - CIG 8774683979</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 436 DEL 31/05/2021</p>	<p>€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>GESTIONE INTEGRALE DI ALCUNI SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE PER ULTERIORI VENTIQUATTRO MESI, AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.LGS N. 163/2006. - N. GARA SIMOG 7177530 - PROROGA PERIODO 15/01/2021-31/08/2021 - LIQUIDAZIONE COSTI COVID PERIODO AGOSTO 2020-MAGGIO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 439 DEL 31/05/2021</p>	<p align="center">€ 2.456.774,00 (I.V.A. INCLUSA OVE PREVISTA)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PORTINERIA IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO – PERIODO 01/06/2021 - 30/09/2021 - CIG Z2F31DF991</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 442 DEL 31/05/2021</p>	<p align="center">€ 37.896,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA "SISTEMI PUNGIDITO DI SICUREZZA" OCCORRENTI ALL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER MESI 12. CIG N. Z0F3177CDA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 453 DELL'08/06/2021</p>	<p align="center">€ 7.686,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI "SISTEMA MONOUSO PER L'IGIENE PERSONALE" OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 4 - CPV 33711430-0 - GARA SIMOG N. 8006994</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 461 DEL 18/06/2021</p>	<p align="center">€ 84.984,61 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA IN NOLEGGIO DEL SISTEMA FOCAL ONE TECNOLOGIA HIFU (HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) PER IL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA PROSTATICO LOCALIZZATO OCCORRENTE ALLA S.C. DI UROLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER LA DURATA DI 12 MESI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE DI €. 86.000,00. - I.V.A ESCLUSA -</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 462 DEL 18/06/2021</p>	<p align="center">€ 104.920,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO - RINNOVO FORNITURA DI UN ULTERIORE BIENNIO (+ 6 MESI DI PROROGA) DEI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 312 DEL 02/05/2018 - SPESA PRESUNTA ANNUA DI €. 87.234,00 IVA 22% ESCLUSA, PARI AD UN IMPORTO BIENNALE DI €. 174.468,00 IVA 22% ESCLUSA - GARA SIMOG N. 8186766 - CPV 33170000-2.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 18/06/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 212.850,96 (I.V.A. INCLUSA - SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO N. 300_28/05/2021 AD OGGETTO IL RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE (VES)" - CIG DERIVATO 8786046A84 - € 8.547,60 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 465 DEL 18/06/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 11.527,65 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 305 DEL 13/05/2021 DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO DESFLURANO COMPRESIVO DI VAPORIZZATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO, ASSISTENZA FULL RISK E COPERTURA ASSICURATIVA, PER UN PERIODO DI 36 MESI PIU' EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI. - SPESA PRESUNTA TRIENNALE € 213.624,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 466 DEL 18/06/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 234.986,40 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA FORNITURA	EMERGENZA COVID19 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA - <u>DITTA A. DEMORI SPA</u> - FORNITURA DI EMOGASANALIZZATORI - CONTABILIZZAZIONE SPESA DAL 1/01/2021 AL 31/05/2021 - EURO 43.996,44 IVA ESCLUSA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 467 DEL 18/06/2021	€ 53.675,65 (I.V.A. INCLUSA)
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: MAGGIO 2021. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 469 DEL 18/06/2021	€ 27.923,46 (I.V.A. INCLUSA)
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI	INTEGRAZIONE DELIBERA N. 79 DEL 3.2.2021 PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ALLARGATA PER L'ATTIVAZIONE DI PAGO-PA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 21/06/2021	€ 12.200,00 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 - CIG: 782331756B DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 475 DEL 23/06/2021	€ 14.640,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: ATTIVAZIONE DI RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 476 DEL 23/06/2021	NO ONERE

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI</p>	<p>ES.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 31 MAGGIO 2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 477 DEL 23/06/2021</p>	<p>€ 70.248,06 (IVA INCLUSA)</p>
<p>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>STIPULATO 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 2021-2024</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 480 DEL 23/06/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>
<p>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>STIPULATO 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.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 484 DEL 29/06/2021</p>	<p>€ 8.640,00 (SPESA PRESUNTA)</p>
<p>RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>RINNOVO FORNITURA DI UN ULTERIORE BIENNIO DI PROTESI MAMMARIE OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.S.L. TO4, A.S.L. TO5, A.S.L. CITTA' DI TORINO, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 382 DEL 31/05/2018 - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 449.297,00 (AL NETTO I.V.A. 4%) - CPV 33184400-7.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 489 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 134.816,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AOU SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO N. 330 DEL 16/06/2021 AD OGGETTO IL RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "SISTEMI COMPLETI PER LA COLORAZIONE AUTOMATICA DEI VETRINI" - DITTA VA.NI.CA SRL - CIG DERIVATO 8805880A0D - € 27.094,00 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 490 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 36.591,21 (I.V.A. INCLUSA - SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>DELIBERAZIONI NN. 599/2018, 653/2019, 683/2020 RELATIVE ALLA FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE AORTICHE TRANSCATETERE (TAVI) LOTTI 1 E 2 - INTEGRAZIONE FABBISOGNI. IMPORTO PRESUNTO DI €. 1.261.570,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 491 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 1.312.032,80 (IVA INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALL'ELETTROBISTURI DI MARCA "ERBA" DI NUOVA ACQUISIZIONE E IN DOTAZIONE PRESSO LA GINECOLOGIA DELL'AZIENDA ORDINE MAURIZIANO - CIG N Z0A302902F</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.492 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 48.664,58 (I.V.A. INCLUSA)</p>
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>AFFIDAMENTO ALL'ATTUALE SOCIETA' FORNITRICE DEL SERVICE COMPLETO DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA, DEI MATERIALI DI CONSUMO E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE PER IL PERIODO 01.07.2021-31.12.2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.493 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 535.786,60 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INFERMIERISTICO OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER IL PERIODO 01/07/2021-30/09/2021 - SIMOG 8198810 - CIG 8808850CF8</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.495 DEL 30/06/2021</p>	<p>€ 69.630,80 (I.V.A. INCLUSA OVE PREVISTA)</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 - DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE FUNZIONALE A VALENZA REGIONALE "MALATTIE ED EMERGENZE INFETTIVE" (D.I.R.M.E.I.) PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 496 DEL 02/07/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA</p>	<p>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO GIUGNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 497 DEL 02/07/2021</p>	<p>€ 48.149,82 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>AFFIDAMENTO SERVIZI</p>	<p>AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA RICEZIONE ATTRAVERSO IL NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (NSO) - EX ART. 5 D.M. 7/12/2018</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 499 DEL 02/07/2021</p>	<p>€ 21.946,27 (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: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO3 PER TURNI DI GUARDIA IN GINECOLOGIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 500 DEL 05/07/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI E PRODOTTI VISCOELASTICI OCCORRENTI ALLE SS.CC. DI OCULISTICA DELLE AZIENDE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.O.U SAN LUIGI, A.S.L. TO3 E A.S.L.TO5. PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI (+ OPZIONI: PROROGA SEMESTRALE E AUMENTO DEL QUINTO DELLA FORNITURA) - SPESA COMPLESSIVA PARI AD €. 1.342.685,50 OLTRE I.V.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 501 DEL 05/07/2021</p>	<p>€ 463.449,59 (I.V.A. INCLUSA- SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 2" - PER LA FORNITURA QUINQUENNALE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CON LA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA, COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 6.639,60 AL NETTO DELL'IVA - SMART CIG DERIVATO: Z9B3155458</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 503 DEL 06/07/2021</p>	<p>€ 8.100,31 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO LAVORI	<p>PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI PRESENTI AL PAD. 13/A DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8664233F3E AGGIUDICAZIONE DITTA RIGAS S.R.L.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 507 DEL 12/07/2021</p>	<p>€ 425.559,70 (I.V.A. INCLUSA)</p>
ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER CONSULENZE CARDIOLOGICHE - ANNO 2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 515 DEL 13/07/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>RINNOVO FORNITURA DI UN ULTERIORE BIENNIO (+ 6 MESI DI PROROGA) DEI DISPOSITIVI MEDICI VARI OCCORRENTI ALLA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 363 DEL 28/05/2018 - SPESA PRESUNTA ANNUA DI €. 1.691.153,04 IVA 4% E 22% ESCLUSA, PARI AD UN IMPORTO BIENNALE DI €. 3.382.306,08 IVA 4% E 22% ESCLUSA - GARA SIMOG N. 8206496</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 517 DEL 15/07/2021</p>	<p>€ 3.629.367,72 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SU G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. (GARA N.129/2017) - PROROGA SINO AL 1/02/2022</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 519 DEL 19/07/2021</p>	<p>€ 24.400,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI UN ARCO A "C" MOBILE A PANNELLO MEDIO - NOME COMMERCIALE: ALIEN X DALLA SOCIETÀ EUROCOLUMBUS SRL OCCORRENTE ALLA S.C. DI GASTROENTEROLOGIA - CIG 8833687D1C E PER UN IMPORTO PRESUNTO DI €. 85.675,00 OLTRE I.V.A. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 520 DEL 19/07/2021</p>	<p>€ 104.523,00 (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: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL TO5 PER TURNI DI GUARDIA IN GINECOLOGIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 521 DEL 19/07/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LE UNIVERSITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI (UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA E UNIVERSITÀ DI SALERNO)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 522 DEL 19/07/2021</p>	<p>NO ONERE</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 LABORATORIO MEDICO CESARE BATTISTI SAS DI CHIERI (TO) PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA GAS ANESTETICI, INDAGINE IGIENICO-AMBIENTALE PER LA RICERCA DI LEGIONELLA E ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTO AMBIENTALI DI FIBRE AERODISPERSE IN AMBIENTI CONTENENTI MCA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 523 DEL 19/07/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 144 DEL 16/4/2021 DELL'A.S.L. TO5 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVICE PER L'EFFETTUAZIONE DI MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO NOTTURNO DOMICILIARE PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 88.830,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 531 DEL 22/07/2021</p>	<p>€ 92.383,20 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI "DISPOSITIVI MONOUSO DI SOSTEGNO SOTTOFASCIALE PER IL TRATTAMENTO DELLA INCONTINENZA URINARIA - LOTTI 1-4" OCCORRENTI ALLA S.C. GINECOLOGIA E S.C. UROLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 12 PER UN IMPORTO NON SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA DI EURO 27.000,00 + I.V.A. 22% - CPV 33141621-9</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 532 DEL 22/07/2021</p>	<p>€ 3.328,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI "DISPOSITIVI MONOUSO PER IL TRATTAMENTO DELLA INCONTINENZA URINARIA MASCHILE E FEMMINILE - LOTTI 1-3" OCCORRENTI ALLA S.C. GINECOLOGIA E S.C. UROLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PER LA DURATA DI MESI 12 PER UN IMPORTO PRESUNTO PARI AD UN MASSIMO SPENDIBILE DI € 40.000,00 + I.V.A. - CPV 33141621-9</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 533 DEL 22/07/2021</p>	<p>€ 20.592,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI DISPOSITIVI DEDICATI PER INIETTORE BRACCO OCCORRENTI ALLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DELL'A.O.ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, PER UN PERIODO DI ANNI TRE. GARA SIMOG N. 8183040 CIG.N. 8790526B87</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 535 DEL 22/07/2021</p>	<p>€ 165.125,47 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 7 MONITOR MULTIPARAMETRICI DA DESTINARE AL REPARTO RIANIMAZIONE GENERALE MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 536 DEL 22/07/2021	€ 77.897,24 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO PER LA S.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - GARA N. 8158627 N. CIG 87634969AB DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 537 DEL 22/07/2021	€ 94.245,00 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	PROCEDURA EX ART. 36, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ATTRAVERSO MEPA PER LA FORNITURA ANNUALE DI AGHI PER BIOPSIA OCCORRENTI ALLA S.C. DI PNEUMOLOGIA - SPESA COMPLESSIVA DI €. 34.999,99 (AL NETTO DELL' I.V.A. AL 22%) - LOTTO 1- CIG N. 86197098E2 - RDO N. 2793512 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 539 DEL 22/07/2021	€ 42.699,98 (I.V.A. INCLUSA)
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: GIUGNO 2021 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 540 DEL 22/07/2021	€ 18.079,91 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	EMERGENZA COVID19 - AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI KIT PER LA DETERMINAZIONE DELLA TROMBOCITOPENIA INDOTTA DA EPARINA - METODO CITOFLOREMIA - SC ANATOMIA PATOLOGICA - 12 MESI - DITTA LAGITRE SRL € 1.875,00 IVA ESCLUSA - CIG ZB7324D110 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 541 DEL 22/07/2021	€ 2.287,50 (I.V.A. INCLUSA)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURE E SERVIZI	<p>GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA PREANALITICO COMPLETO PER L'AREA DI IMMUNOMETRIA SPECIALISTICA- S.C. LABORATORIO ANALISI - PERIODO 60 MESI + 36 MESI OPZIONE RINNOVO + OPZIONE AUMENTO 1/5 - CPV 33124110-9 - (SIMOG 7963967 C.I.G 8535357F67) - <u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</u> € 2.125.117,50 IVA ESCLUSA (60 MESI)</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 542 DEL 23/07/2021</p>	<p>€ 2.917.707,18 (I.V.A. INCLUSA - SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AOU SAN LUIGI ORBASSANO N.361 DEL 2/7/2021 AD OGGETTO IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER AREA SIERO COMPRENSIVI DI AUTOMAZIONE PREANALITICA" - SC LABORATORIO ANALISI A.O. ORDINE MAURIZIANO (LOTTO 2) " - CIG DERIVATO 8821648E36 - € 4.304.495,13 IVA ESCLUSA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 543 DEL 23/07/2021</p>	<p>€ 5.251.484,05 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	<p>STIPULATO 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 2021/2022.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 544 DEL 23/07/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI PROTESI PER ENDOSCOPIA OCCORRENTI ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 547 DEL 26/07/2021</p>	<p>€ 135.096,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURE	<p>FORNITURA DI "SPECIALITÀ MEDICINALI E FARMACI A DENOMINAZIONE COMUNE TRAMITE GROSSISTI OCCORRENTI ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER UN PERIODO DI 12 MESI PER UNA SPESA PRESUNTA DI €. 30.000,00 I.V.A. ESCLUSA - CIG ZA0327744A - CODICE CPV PRINCIPALE: 33690000-3</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 549 DEL 26/07/2021</p>	<p>€ 33.000,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO DI ANESTESIA MODELLO PERSEUS A 500 OCCORRENTE ALLA SALA CESAREI MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 550 DEL 26/07/2021</p>	<p>€ 33.062,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>EMERGENZA COVID 19 - AFFIDAMENTO, EX ART.36 II COMMA, LETT. A, D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI KIT DOSAGGIO ANTICORPI ANTI EPARINA PF4 IGG IN PAZIENTI CON TROMBOSI DA VACCINO SARSCOV2 - METODICA ELISA - 12 MESI - DITTA STAGO' ITALIA SRL € 2.289,29 IVA ESCLUSA - CIG ZF9326B784</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 551 DEL 26/07/2021</p>	<p>€ 2.792,93 (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: RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE) AUTOLOGHE DI SANGUE PERIFERICO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 552 DEL 26/07/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>
<p>MODIFICA ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO PER CONSULENZE MEDICO-NUCLEARI DIRETTE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA PER L'ANNO 2021. PROVVEDIMENTI</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 553 DEL 26/07/2021</p>	<p>NO ONERE</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'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LA COLLABORAZIONE DELLA PROF.SSA DANIELA CILLONI PER ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA E DI RICERCA CLINICA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 554 DEL 26/07/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>FORNITURA DI N. 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO PAZIENTI PER LA DEGENZA DELLA S.C. CARDIOLOGIA - GARA N. 8103587 N. CIG 8694860973.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 568 DEL 02/08/2021</p>	<p>€ 90.094,56 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO</p>	<p>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/08/2021 - 30/09/2021 - SIMOG 8237258 - CIG 8851319382</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 569 DEL 02/08/2021</p>	<p>€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA FORNITURA DI TEST RAPIDO IMMUNOCROMATOGRAFICO SU CARD PER LA RILEVAZIONE DELLE IGM ANTI VCA-EPSTEIN BARR VIRUS SU PLASMA E SU SIERO) CON CONTROLLO INTERNO DI REAZIONE - 36 MESI - DITTA ALIFAX SRL - € 5.625,00 IVA ESCLUSA - CIG Z0E326E6F8</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 570 DEL 02/08/2021</p>	<p>€ 8.235,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
<p>AFFIDAMENTO DIRETTO IN URGENZA SERVIZIO</p>	<p>SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SEGRETERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG Z1A329C4A7 - PERIODO 01/08/2021 – 31/10/2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 571 DEL 03/08/2021</p>	<p>€ 43.310,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZI	SERVIZIO DI FRONT -OFFICE E BACK OFFICE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CUP (CENTRO UNIFICATO PRENOTAZIONI) CIG ZID329C47B E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA LIBERA PROFESSIONE OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - PROVVEDIMENTI PER IL PERIODO 01/08/2021 – 31/10/2021 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 572 DEL 03/08/2021	€ 65.148,00 (I.V.A. INCLUSA)
INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E FORNITURA	DIINTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO LUGLIO 2021. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 573 DEL 03/08/2021	€ 53.354,97 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO SERVIZIO	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING 2 (LOTTO 1)" (RIF. CONSIP ID 1738) PER LA GESTIONE DEL CALL CENTER AZIENDALE PER UN PERIODO DI 36 MESI E PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 311.764,14 (ONERI FISCALI ESCLUSI) - CODICE CIG CONSIP N. 6820549F13. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 574 DEL 04/08/2021	€ 380.352,26 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO NUOVA AREA PEIMAF E INTEGRAZIONE PARCO MACCHINE PER I REPARTI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 575 DEL 04/08/2021	€ 2.755,98 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURE	ABBONAMENTI ANNUALI QUOTIDIANI IN FORMATO DIGITALE - PERIODO 2021 - 2022 - "IL CORRIERE DELLA SERA", "LA STAMPA", "LA REPUBBLICA" - CIG NN. ZC9329DB4F - Z0B329DB15 – ZEE329DB7A. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 578 DEL 05/08/2021	€ 600,00 (I.V.A. INCLUSA)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI MACCHINA AFFRANCATRICE PER LA CORRISPONDENZA POSTALE DELL'AZIENDA PER SESSANTA MESI. (CIG Z9032ACECA). DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 579 DEL 05/08/2021	€ 2.269,20 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
INTEGRAZIONE FORNITURE	AFFIDAMENTO DELIBERAZIONI NN. 598/2020, 417/2019, 648/2019, 769/2019, 651/2020, 416/2017 - INTEGRAZIONE FABBISOGNI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-2019. IMPORTO PRESUNTO DI €. 330.495,48 AL NETTO DELL'IVA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 580 DEL 05/08/2021	€ 396.014,60 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI FARMACO "HUMIRA 40 MG" CON RELATIVE SIRINGHE OCCORRENTE ALLA S.S.D. REUMATOLOGIA - N. C.I.G. 884724625D DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 582 DEL 05/08/2021	€ 220.000,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
AFFIDAMENTO FORNITURA	AFFIDAMENTO DIRETTO - <u>DITTA A. DEMORI SPA</u> - FORNITURA DI ULTERIORE N. 1 CAPNOMETRO TRANSCUTANEO TCM 5 FLEX COMBI (PCO2-PO2) E MATERIALE DI CONSUMO - CIG SMART Z3032B3656 - CPV- 3333124100-6 (APPARECCHI DIAGNOSTICI) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 583 DEL 05/08/2021	€ 21.442,00 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI FARMACO "AMGEVITA 40MG PENNA" OCCORRENTE ALLA S.S.D. REUMATOLOGIA - N. C.I.G.: 8846448FD1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 584 DEL 05/08/2021	€ 68.005,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.	STIPULATO CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE PER PRESTAZIONI RIVOLTE AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE IN TEMA DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 585 DEL 05/08/2021	SPESA NON PREVENTIVABILE

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA TRIENNALE (36 MESI) DI FARMACO DA TRATTAMENTO "REMICADE" OCCORRENTE ALLA S.S.D. REUMATOLOGIA - N. C.I.G.: 8845466575 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 586 DEL 05/08/2021	€ 52.001,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. STIPULATO CON	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 DR.SSA VASSIA VERONICA MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 588 DEL 05/08/2021	NO ONERE
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. STIPULATO CON	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL DI ASTI PER TURNI DI GUARDIA IN GINECOLOGIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 589 DEL 05/08/2021	SPESA NON PREVENTIVABILE
AFFIDAMENTO FORNITURA	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.GLS. 50/2016 DELLA FORNITURA N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO ALLA SOCIETA' VIGLIA S.R.L. DA DESTINARE PER L'ALLESTIMENTO DI UN POSTO LETTO DI TERAPIA SEMI-INTENSIVA MEDIANTE UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI DA INVITALIA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 590 DEL 05/08/2021	€ 7.431,90 (I.V.A. INCLUSA)
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A. STIPULATO CON	AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER ATTIVITA' DIVERSE FORNITE DAL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA INDUSTRIALE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 591 DEL 05/08/2021	€ 28.000,00 (SPESA PRESUNTA)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p>ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>STIPULATO CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: RINNOVO RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL DI ALESSANDRIA PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI CHIRURGIA EPATOBILIARE PRESSO LA S.C. CHIRURGIA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CASALE MONFERRATO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 592 DEL 05/08/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA IN ADESIONE A GARE DI S.C.R. PIEMONTE - PROCEDURE NEGOZiate N. 16-17- 18-19 - DEL 2021 - GARA N. 14-2021 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO FINO AL 25/03/2024 DI € 600.429,00 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 593 DEL 09/08/2021</p>	<p>€ 660.471,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURE</p>	<p>FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA IN NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART.3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. E DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, EX ART. 55 D.LGS 50/2016 E S.M.I. QUINDICESIMO APPALTO (GARA 42-2021). INTEGRAZIONE DECIMO/DODICESIMO/TREDICESIMO/QUATTORDICESIMO APPALTO (GARE 12/2020 - 87/2020- N. 121/2020- N. 09/2021). ACCORDO QUADRO (GARA N. 35-2021 - GARA N.069-2019). INTEGRAZIONE MEZZI DI CONTRASTO (GARA N. 14-2021 - P.N. 16 - 19-2021). IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO SINO AL 01/06/2024 DI € 4.298.676,14 IVA ESCLUSA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 594 DEL 09/08/2021</p>	<p>€ 4.728.544,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
<p>ACQUISTI IN ECONOMIA</p>	<p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 GIUGNO - 31 LUGLIO 2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 595 DEL 09/08/2021</p>	<p>€ 41.488,16 (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 RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTA' DI TORINO PER IL SUPPORTO E IL COORDINAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO CUP REGIONALE.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 596 DEL 09/08/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>RINNOVO FORNITURA DI UN ULTERIORE BIENNIO (+ 6 MESI DI PROROGA) DI RADIOFARMACI 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, DI CUI AL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE N. 551 DEL 30/07/2019 - SPESA PRESUNTA BIENNALE DI €. 2.534.292,10 IVA 10% E 22% ESCLUSA - CODICE CPV 33690000-3.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 601 DEL 25/08/2021</p>	<p>€ 1.923.282,75 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE))</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'ASL TO3 PER LA FREQUENZA DEL DOTT. GIOVANNI VALENTINI E DELLA DR.SSA SILVIA GROSSO - PRESSO LA S.C. GASTROENTEROLOGIA DELL'AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 611 DEL 03/09/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<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'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. 2021/2022.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 612 DEL 03/09/2021</p>	<p>NO ONERE</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 L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZE IN PSICHIATRIA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 613 DEL 03/09/2021</p>	<p>SPESA NON PREVENTIVABILE</p>
<p>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA DI "TAMPONI NASALI/RINO/ORO-FARINGEI (LOTTO 1)" - MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A., CON PIU' OPERATORI ECONOMICI - GARA 54-2020 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 175.500 ESENTE IVA SINO AL 31.12.2021</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 614 DEL 03/09/2021</p>	<p>€ 175.500,00 (I.V.A. ESENTE)</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI</p>	<p>GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LOTTI RISULTATI DESERTI NELLA PROCEDURA APERTA INTERAZIENDALE (GARA SIMOG N. 7385641) RELATIVA ALLA FORNITURA DI RADIOFARMACI E RELATIVI DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI NECESSARIA ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO E ALL'A.S.L. TO5 E ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA- DURATA: 24 MESI (PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CPV 33690000-3.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 616 DEL 03/09/2021</p>	<p>€ 388.028,71 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
<p>AFFIDAMENTO LAVORI</p>	<p>PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI TINTEGGIATURA LOCALI VARI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 88359497C7</p> <p>AGGIUDICAZIONE DITTA PICCOLOMINI S.R.L..</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 621 DEL 07/09/2021</p>	<p>€ 335.500,00 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
ESTENSIONE TEMPORALE AFFIDAMENTO FORNITURA	ESTENSIONE TEMPORALE DI MESI 6, FINO AL 9/12/2021 DELLE CONVENZIONI STIPULATE DA S.C.R. PIEMONTE PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI - GARA 116-2016. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 87.278,64 AL NETTO DELL'IVA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 622 DEL 07/09/2021	€ 106.479,94 (I.V.A. INCLUSA)
INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E SRVIZI	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI " - LOTTO 2 CIG 816269442E - INTEGRAZIONE FORNITURA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 623 DEL 07/09/2021	€ 29.621,60 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO LAVORI	PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE EDILE PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO. CIG: 8744290063. AGGIUDICAZIONE DITTA F.LLI IORIO S.R.L.. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 624 DEL 07/09/2021	€ 364.780,00 (I.V.A. INCLUSA - SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASL TO5 N.347 DEL 9/07/2020 AD OGGETTO IL RINNOVO BIENNALE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI "SISTEMI DIAGNOSTICI PER ELETTROFORESI" - DITTA SEBIA ITALIA SRL - CIG DERIVATO 8882481733 - € 50.541,60 IVA ESCLUSA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 636 DEL 15/09/2021	€ 72.236,10 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 184 DEL 11/3/2021 DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DI 12 MESI PER LA FORNITURA DI PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORI. - SPESA PRESUNTA € 27.003,30 AL NETTO DELL'IVA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 637 DEL 15/09/2021	€ 32.944,03 (I.V.A. INCLUSA)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER GINECOLOGIA ED OSTETRICIA OCCORRENTI ALLE AZIENDE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.S.L. TO3 E A.S.L. TO5 PER LA DURATA DI MESI 24 E PER UN IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA PARI A € 139.129,60 + IVA 22% - GARA SIMOG N. 7924797 - CODICE CPV 33190000-8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 638 DEL 15/09/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 44.144,96 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER NEONATOLOGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, A.S.L. TO3 E A.S.L. TO5 PER LA DURATA DI MESI 24 E PER UN IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA PARI AD € 143.547,33 + IVA 22% - GARA SIMOG N. 7941453 - CODICE CPV 33190000-8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 639 DEL 15/09/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 71.268,36 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>AFFIDAMENTO EX ART.36 II COMMA, LETT. A, D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA PER 36 MESI DI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEST DI SENSIBILITA' AGLI ANTIBIOTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLE MIC SU STRISCE IN AGAR DIFFUSIONE (E TEST) • TEST PER LA RICERCA DEI FENOTIPI DI RESISTENZA MEDIANTE STRISCE IN AGAR DIFFUSIONE (E TEST) <p>DITTA BIOMERIEUX ITALIA SPA € 8.505,00 IVA ESCLUSA - CIG Z6C32CBA1B</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 640 DEL 15/09/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 12.451,31 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 480 DEL 22/7/2021 DELL'A.S.L. TO5, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DI 24 MESI PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ACCESSI VASCOLARI - LOTTI DESERTI. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 7.396,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 643 DEL 20/09/2021</p>	<p style="text-align: center;">€ 9.023,12 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA DA PARTE DELLA DR.SSA SAPINO SILVIA - MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 644 DEL 20/09/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>PROSECUZIONE ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: DEFERIMENTO TERMINI SCADENZA RAPPORTO CONVENZIONALE CON L'ASL CITTÀ DI TORINO PER CONSULENZE IN CARDIOCHIRURGIA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 646 DEL 20/09/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>ACCORDO STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A.</p>	<p>AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA MITCHELL PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 653 DEL 23/09/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>FORNITURA DI N. 1 COLONNA DI ENDOSCOPIA 4K OCCORRENTE ALLA S.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - N. GARA 7892536 N. CIG 8451954515 - CPV 33168000-5.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 23/09/2021</p>	<p>€ 75.060,50 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI</p>	<p>S.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 31 AGOSTO 2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 655 DEL 23/09/2021</p>	<p>€ 54.975,00 (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 LA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA PER UTILIZZO DI TECNOLOGIE SANITARIE IN CORSI DI FORMAZIONE SULL'URGENZA- EMERGENZA CLINICA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 656 DEL 23/09/2021</p>	<p>NO ONERE</p>
<p>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI</p>	<p>REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE OMOGENEO DI GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE PRENOTAZIONI SANITARIE A LIVELLO SOVRAZIENDALE (GARA 63-2015) - CODICE CIG N. 7927511507.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 662 DEL 27/09/2021</p>	<p>€ 2.400,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
<p>RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA</p>	<p>PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 522 DEL 14/7/2021 DELL'A.S.L. TO3, RELATIVA AL RINNOVO CONTRATTUALE DI 24 MESI PER LA FORNITURA AD USO OSPEDALIERO DI MISCELE ENTERALI, INTEGRATORI ALIMENTARI, AFMS (ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI) PEDIATRICI E PER PAZIENTI AFFETTI DA FIBROSI CISTICA, FORMULE PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO. - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 95.176,16 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 663 DEL 27/09/2021</p>	<p>€ 104.693,77 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA BIENNALE)</p>
<p>AFFIDAMENTO SERVIZIO</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INFERMIERISTICO OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO PER IL PERIODO 01/10/2021-30/11/2021 CIG ZE63334B28</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 665 DEL 05/10/2021</p>	<p>€ 31.131,78 (I.V.A. INCLUSA OVE PREVISTA)</p>
<p>AFFIDAMENTO SERVIZIO</p>	<p>DELIBERAZIONE N. 494 DEL 30/06/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PAZIENTI RICOVERATI - SALME INTRAOSPEDALIERO - ANTICIPAZIONE DECORRENZA 2° LOTTO DI GARA - AFFIDAMENTO DIRETTO IN URGENZA DI PARTE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 05.07.2021 – 31.08.2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 666 DEL 05/10/2021</p>	<p>€ 2.755.362,56 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDI QUADRO STIPULATI DA S.C.R. PIEMONTE - GARA 125-2020. RECEPIMENTO RINNOVO PER MESI SEI FINO AL 26/11/2021. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI €. 117.750,00 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 668 DEL 05/10/2021</p>	<p>€ 143.655,00 (I.V.A. INCLUSA)</p>
DIFFERIMENTO SCADENZA SERVIZIO	<p>FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE COMPRENDENTE N. 1 MISURATORE DELL'OSSIDO NITRICO NELL'ARIA ESALATA (FENO) IN NOLEGGIO FULL-RISK E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL S.S.D.D.U. IMMUNOLOGIA CLINICA ED ALLERGOLOGIA - SPOSTAMENTO SCADENZA PROVVEDIMENTO DAL 31/10/2021 AL 30/09/2022. CIG N. ZD7332CF7F</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 672 DEL 05/10/2021</p>	<p>€ 5.851,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZI	<p>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA PACS A MARCHIO AGFA DI PROPRIETA' AZIENDALE.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 676 DEL 05/10/2021</p>	<p>€ 868.333,79 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA	<p>IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA – CIG Z57334548F</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 687 DEL 07/10/2021</p>	<p>€ 6.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI)</p>
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021 - SIMOG 8304101 - CIG 892590302D</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 688 DEL 07/10/2021</p>	<p>€ 64.263,75 (I.V.A. INCLUSA)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
ACCORDO DALL'AMMINISTRAZIONE SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE P.A	STIPULATO AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO: CON STIPULA RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA FONDAZIONE PER IL TUO CUORE - HCF ONLUS. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 690 DEL 07/10/2021	NO ONERE
AFFIDAMENTO SERVIZIO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PORTINERIA IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO - PERIODO 01/10/2021 - 30/11/2021 - CIG ZE43335080 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 691 DEL 07/10/2021	€ 12.631,64 (IVA INCLUSA OVE DOVUTA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	AGGIORNAMENTO STORAGE HPE 8200 3PAR DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 694 DEL 07/10/2021	€ 84.912,00 (IVA INCLUSA)
INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE E FORNITURA	DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E FORNITURA ACCESSORI SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 695 DEL 07/10/2021	€ 54.556,47 (IVA INCLUSA)
AFFIDAMENTO SERVIZIO	VOLTURA COLLEGAMENTO RUPAR DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 699 DEL 11/10/2021	€ 12.200,00 (IVA INCLUSA)
AFFIDAMENTO SERVIZIO	ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE - ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE DELLE IMMAGINI "INTUITION DI TERARECON" DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 700 DEL 11/10/2021	€ 74.420,00 (IVA INCLUSA)

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA BIENNALE DI CASCHI CON RELATIVE BATTERIE RICARICABILI 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%) - CIG N. 872537680D – RDO N. 2806540</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 702 DEL 11/10/2021</p>	<p>€ 31.476,00 (IVA INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>FORNITURA DI N. 4 MONITOR TOF E 4 CAVI PROLUNGA (MISURAZIONE RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE) OCCORRENTE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE € 5.800,00+I.V.A. - CIG SMART Z50333F0A0.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 706 DEL 14/10/2021</p>	<p>€ 7.076,00 (IVA INCLUSA)</p>
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	<p>ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 708 DEL 15/10/2021</p>	<p>€ 62.366,21 (I.V.A. INCLUSA)</p>
AFFIDAMENTO FORNITURA	<p>PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 1167 DEL 2/8/2021 DELL'A.S.L. TO3 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CONVIVENZA E CARTA PER COMUNITA' PER UN PERIODO DI 36 MESI PIU' EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 146.598,44 AL NETTO DELL'IVA.</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 711 DEL 15/10/2021</p>	<p>€ 178.850,09 (I.V.A. INCLUSA- SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>
AFFIDAMENTO SERVIZIO	<p>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SU G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. (GARA N.126/2021) - SOCIETA' LEXMEDIA - DURATA 24 MESI + 12 MESI OPZIONE RINNOVO + 6 MESI OPZIONE PROROGA</p> <p>DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 718 DEL 25/10/2021</p>	<p>€ 87.840,00 (I.V.A. INCLUSA- SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)</p>

CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA
ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI	ES.C. FARMACIA OSPEDALIERA - ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI - APPROVAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI ESEGUITI NEL PERIODO: 1 - 30 SETTEMBRE 2021. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 722 DEL 25/10/2021	€ 67.070,00 (I.V.A. INCLUSA)
AFFIDAMENTO FORNITURA	GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE DI DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO (LAVAENDOSCOPI) OCCORRENTI AL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CODICE SIMOG = 8007486 - CODICE C.I.G. 8582766290 – AGGIUDICAZIONE DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 724 DEL 26/10/2021	€ 1.036.072,80 (I.V.A. INCLUSA – SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
AFFIDAMENTO SERVIZI	RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IN SCADENZA AL 31.12.2021 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 735 DEL 29/10/2021	€ 106.347,40 (I.V.A. INCLUSA - SPESA COMPLESSIVA PLURIENNALE)
AFFIDAMENTO FORNITURA	FORNITURA DI MATERIALE DEDICATO AL SISTEMA DI MORCELLAZIONE UROLOGICA INTEGRATO AL LASER DI PRODUZIONE WOLF IN DOTAZIONE ALLA S.C. UROLOGIA N. C.I.G. 8758729BD0 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 22.207,25 I.V.A. ESCLUSA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 737 DEL 29/10/2021	€ 27.094,00 (I.V.A 22% INCLUSA)