

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

## Delibera del Direttore Generale n. 620 del 08-11-2019

Proposta n. 1194 del 2019

Oggetto: DELIBERA DG. N. 503 DEL 29.08.2019 - ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2019/2020 – RETTIFICA PER ADEGUAMENTO SCHEDE DEL PROGRAMMA ALLE ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE PIATTAFORMA SITAT – SA.

Dirigente: NENCIONI GIORGIO

Struttura Dirigente: SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER  
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)  
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE  
C.F. P.Iva 02175680483

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Oggetto</b>   | Contratto   |
| <b>Contenuto</b> | DELIBERA DG. N. 503 DEL 29.08.2019 - ADOZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2019/2020 – RETTIFICA PER ADEGUAMENTO SCHEDE DEL PROGRAMMA ALLE ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE PIATTAFORMA SITAT – SA. |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Area Tecnico Amm.va</b>           | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA            |
| <b>Coord. Area Tecnico Amm.va</b>    | BINI CARLA                             |
| <b>Struttura</b>                     | SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | NENCIONI GIORGIO                       |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | NENCIONI GIORGIO                       |
| <b>Immediatamente Esecutiva</b>      | SI                                     |

| Conti Economici |                   |              |               |
|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Spesa           | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
|                 |                   |              |               |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |            |  |
|--|------------|--|
| Allegato   | N° di pag. | Oggetto  |
| A  | 5          | Schede A, B, C Programma Biennale Beni e Servizi |

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Alberto Zanobini  
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)

**Visto** il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

**Dato atto:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l'organigramma complessivo dell'A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area delle Professioni Sanitarie e dell'Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell'Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell'organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell'organizzazione aziendale ed all'integrazione dell'art. 63 dell'Atto Aziendale "Promozione della salute nella comunità";

Su proposta del Direttore della S.O.C Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'Ospedale, Dr. Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione D.G. n. 503 del 29.08.2019 è stato adottato il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 e l'allegato "A" costituito dalla stampa delle Schede A ("Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"), B ("Elenco degli acquisti del programma") e C ("Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati") estratte dalla Piattaforma Sitat-SA;
- l'invio del programma biennale in questione attraverso la Piattaforma Sitat-SA, successivo alla Deliberazione di cui al punto precedente e necessario ai fini della pubblicazione ed inoltre su tale Piattaforma, ha richiesto la revisione di alcuni dati e l'inserimento di una serie di ulteriori informazioni non segnalate come bloccanti sul modulo informatico al momento della compilazione iniziale, quando sono state estratte le stampe delle schede del Programma allegato alla deliberazione di cui al punto precedente;
- occorre pertanto apportare le modifiche di cui al precedente paragrafo relativamente al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2019/2020 già approvato e sempre costituito delle schede A ("Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"), B ("Elenco degli acquisti del programma") e C ("Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati"), precisando che detto Programma non presenta alcuna variazione dal punto di vista dell'impegno economico ma esclusivamente l'indicazione di alcune informazioni aggiuntive sulle singole iniziative e l'eliminazione della iniziativa nr. S02175680483201900019 in quanto non necessaria la sua indicazione;

DATO ATTO che:

- il programma aziendale di protocollazione non consente di aggiungere e/o modificare i documenti caricati sullo stesso e che pertanto è necessario procedere alla adozione di apposita Delibera a rettifica;
- il programma per la pubblicazione sulla Piattaforma Sitat SA richiede che venga indicato obbligatoriamente il riferimento all'URL della Deliberazione pubblicata sul Sito aziendale sotto la sezione Amministrazione Trasparente e tale Deliberazione deve quindi contenere l'allegato definitivo, quindi quello modificato;
- per le restanti parti, compresa la spesa imputata e gli altri allegati, tale Delibera deve essere confermata;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere quanto prima al perfezionamento dell'iter mediante il tempestivo invio alla Piattaforma SITAT SA del programma come sopra modificato;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr. Giorgio Nencioni, sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

ACQUISITO il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

## DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare, quale allegato di lettera "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019-2020 opportunamente rettificato in sostituzione integrale di quello adottato con deliberazione D.G. 503 del 29.08.2019, composto dalle schede A ("Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma"), B ("Elenco degli acquisti del programma") e C ("Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati");
2. di confermare la Deliberazione D.G. 503 del 29.08.2019 in ogni restante parte ivi compresa la spesa imputata;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di procedere quanto prima al perfezionamento dell'iter mediante il tempestivo invio alla Piattaforma SITAT SA del programma come sopra modificato;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer;
5. di procedere, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla pubblicazione del suddetto programma sul sito informatico della AOU Meyer nel profilo di committente, sul sito informatico



del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50/2016;

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alberto Zanobini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Tito Berti)

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA  
OSPEDALIERA MEYER**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIA RISORSE   | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA |                      |                      | Importo Totale (2)   |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                      | Secondo anno         |                      |
|   | Primo anno                               | Secondo anno         |                      |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 500,000.00                               | 1,000,000.00         | 1,500,000.00         | 1,500,000.00         |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 500,000.00           | 500,000.00           | 500,000.00           |
| stanziamenti di bilancio  | 1,897,583.00                             | 12,446,223.24        | 14,343,806.24        | 14,343,806.24        |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| altro   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>totale</b>   | <b>2,397,583.00</b>                      | <b>13,946,223.24</b> | <b>16,343,806.24</b> | <b>16,343,806.24</b> |


**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Il referente del programma

NENCIONI GORGIO



ALLEGATO "A"

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA MEYER

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nel campo di un lavoro o di altra acquisizione presente in lavori, forniture e servizi ricompresi (Tabella B.2/bis) | CUI lavoro o altra acquisizione nei cui componenti complessivi l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di appartenenza - Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto (Tabella B.1)  | Unità di misura (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto (8) | L'acquisto è relativo a affidamento di contratto in essere (9) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |               |                          |               |             | CENTRALE DI COMMITTEA O QUALI SI VA RICORRENDO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) |             | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2) |               |  |  |
|-----------------------------------|--|----------------|---|--|----------------------|---|-----------|------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---------------|--|--|
|                                   |  |                |   |  |                      |   |           |            |  |                               |                                   |                          |  | Primo anno                    | Secondo anno  | Costi su base successiva | Totale (9)    | Importo     | Tipologia (Tabella B.1/bis)   | codice AUSA |   | denominazione |  |  |
| SD2175680483201900002             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 75992000-4 | Attività di accoglienza presso la struttura ospedaliera Caritas Onlus  | 1                             | Luciana Maria Concetta            | 36                       | No   | 31.250.000                    | 125.000.000   | 0.00                     | 156.250.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| SD2175680483201900003             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 98302000-7 | SERVIZIO di Insechi e facchinaggio   | 1                             | colembo sandra                    | 36                       | No   | 17.500.000                    | 70.000.000    | 262.500.000              | 350.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| SD2175680483201900004             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 64100000-7 | SERVIZI portuali   | 1                             | colembo sandra                    | 36                       | No   | 23.333.000                    | 70.000.000    | 326.667.000              | 420.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| SD2175680483201900005             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 75992000-4 | SERVIZIO di font-cilice  | 1                             | colembo sandra                    | 36                       | No   | 21.750.000                    | 87.000.000    | 421.250.000              | 530.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900001             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33100000-1 | Service CHIMICA CLINICA  | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 20.000.000                    | 40.000.000    | 0.00                     | 60.000.000    | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900002             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33100000-1 | Acquisto di neuro navigatore   | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 170.000.000                   | 0.00          | 0.00                     | 170.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900003             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33190000-8 | Medici DISPOSITIVI MEDICI  | 1                             | DI SIMONE LORENA                  | 36                       | No   | 160.000.000                   | 520.000.000   | 0.00                     | 680.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900004             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33184000-3 | forniture PROTESI  | 1                             | DI SIMONE LORENA                  | 36                       | No   | 170.000.000                   | 580.000.000   | 0.00                     | 750.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900005             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33900000-6 | fornitura FARMACI  | 1                             | CALVI ANNA FRANCESCA              | 36                       | No   | 400.000.000                   | 1.000.000.000 | 0.00                     | 1.400.000.000 | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| SD2175680483201900013             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 75900000-0 | Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo  | 1                             | BINI CARLA                        | 36                       | No   | 187.500.000                   | 750.000.000   | 0.00                     | 937.500.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900008             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 09100000-0 | FORNITURA DI GAS NATURALE  | 1                             | CUCURACHI ANTONIETTA              | 36                       | No   | 15.000.000                    | 45.000.000    | 0.00                     | 60.000.000    | 0.00        | 0.00  | 0000233935  | CO.S. SOC.COISSORTILE ENERG.TOSCANA                                       |               |  |  |
| SD2175680483201900015             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 77300000-3 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PASTIGLIE VERDI PASSO IMPALTO D'AVIGNONE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA | 1                             | CUCURACHI ANTONIETTA              | 36                       | No   | 56.250.000                    | 135.000.000   | 618.750.000              | 810.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| SD2175680483201900017             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Servizi   | 50100000-6 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEI SERVIZI SANITARI ED ALTRI ENTI DELLA REGIONE TOSCANA                    | 1                             | FERRAIOLI ALBERTO                 | 36                       | No   | 5.000.000                     | 12.000.000    | 43.000.000               | 60.000.000    | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900009             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 50420000-5 | Attrezzature non sanitarie   | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 100.000.000                   | 1.600.000.000 | 0.00                     | 1.700.000.000 | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900010             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33100000-1 | Caroni servizi noleggio ed assistenza tecnica attrezzature sanitarie   | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 100.000.000                   | 1.800.000.000 | 0.00                     | 1.900.000.000 | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900011             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 64200000-8 | Acquisizione attrezzature sanitarie da privato   | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 100.000.000                   | 200.000.000   | 0.00                     | 300.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900012             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 48600000-4 | Acquisizione software  | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 50.000.000                    | 200.000.000   | 0.00                     | 250.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900013             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 30200000-1 | Acquisizione hardware  | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 60.000.000                    | 300.000.000   | 0.00                     | 360.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900014             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 30200000-1 | Altri canoni   | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 100.000.000                   | 200.000.000   | 0.00                     | 300.000.000   | 0.00        | 0.00  | 0000400383  | Estur   |               |  |  |
| FD2175680483201900015             | 2019   |                | 1   |  | No                   | IT114   | Forniture | 33100000-1 | Acquisizione attrezzature sanitarie  | 1                             | PALANDRI STEFANO                  | 36                       | No   | 500.000.000                   | 1.500.000.000 | 0.00                     | 2.000.000.000 | 500.000.000 | 0.00  | 9           | 0000400383  | Estur         |  |  |

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuità nella quale si dà avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un intervento di programmazione in programmazione di servizi (Tabella E.2bis) | CUI lavoro o attività assunta in nome e per conto del committente e eventualmente ricompreso (3) | Luogo funzionale (4) | Ambito geografico dell'acquisto Codice NUTS | Settore   | CPV (5)    | Descrizione dell'acquisto  | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è richiesto a nuove affidamenti o essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |              |                               |               |         |                                      | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella B.2) |
|-----------------------------------|---|----------------|---|--|----------------------|---|-----------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|---|
|                                   |   |                |   |  |                      |   |           |            |  |                                       |                                   |                      |   | Primo anno                    | Secondo anno | Costi su annualità successiva | Totale (9)    | Importo | Tipologia (Tabella E.1bis)           |   |
| FD2175680483201900016             | 2019  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Forniture | 22900000-9 | Acquisti di beni economici ed editoriali   | 1                                     | PALANDRI STEFANO                  | 35                   | No  | 60.000,00                     | 60.000,00    | 160.000,00                    | 0,00          | Estor   |                                      |   |
| FD2175680483201900017             | 2019  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Forniture | 22900000-9 | Stampati   | 1                                     | PALANDRI STEFANO                  | 35                   | No  | 30.000,00                     | 70.000,00    | 170.000,00                    | 0,00          | Estor   |                                      |   |
| S02175680483201900001             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 65100000-0 | Servizio di monitoraggio ambientale e di analisi dei parametri ambientali volatili e non volatili, interventi di prevenzione per la riduzione del rischio chimico fisico | 1                                     | Lucania Maria Concetta            | 36                   | No  | 0,00                          | 15.000,00    | 30.000,00                     | 0,00          | Estor   |                                      |   |
| S02175680483201900006             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 96300000-6 | SERVIZIO di stabilizzazione strumentale  | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 1.094.999,00 | 12.045.001,00                 | 13.140.000,00 | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900007             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 65300000-2 | SERVIZIO di mediazione linguistico culturale   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 71.249,00    | 498.751,00                    | 570.000,00    | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900008             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 90900000-6 | SERVIZIO di analisi animali (laboratori)   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 31.475,25    | 223.524,75                    | 255.000,00    | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900009             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 55300000-3 | SERVIZIO di colazione donatori di sangue   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 11.250,00    | 48.750,00                     | 60.000,00     | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900010             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 55300000-3 | SERVIZIO di ristorazione   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 674.916,66   | 3.955.083,34                  | 4.628.000,00  | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900011             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 79950000-8 | SERVIZIO per la gestione di eventi   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 50.000,00    | 0,00                          | 50.000,00     | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900012             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 79900000-3 | SERVIZIO di recupero crediti   | 1                                     | colombo sandra                    | 35                   | No  | 0,00                          | 5.000,00     | 25.000,00                     | 30.000,00     | 0,00    | Estor                                |   |
| FD2175680483201900006             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Forniture | 65200000-5 | forniture GAS MECCANICHE LEGNERE   | 1                                     | CALVANI ANNA FRANCESCA            | 36                   | No  | 0,00                          | 300.000,00   | 0,00                          | 300.000,00    | 0,00    | Estor                                |   |
| FD2175680483201900007             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Forniture | 65300000-6 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA   | 1                                     | CUCURACHI ANTONIETTA              | 36                   | No  | 0,00                          | 1.400.000,00 | 0,00                          | 1.400.000,00  | 0,00    | C.E.T. SOCCORSORTILE ENERGIA TOSCANA |   |
| S02175680483201900014             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 50800000-3 | SERVIZIO DI INTERAZIONE MANUTENZIONE CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI  | 1                                     | GRAZI GIOVANNI                    | 36                   | No  | 0,00                          | 780.000,00   | 3.900.000,00                  | 4.680.000,00  | 0,00    | Regione Toscana                      |   |
| S02175680483201900016             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 50800000-3 | manutenzione e gestione impianti distribuzione gas Smittere della Regione Toscana  | 1                                     | TAUTI CRISTINA                    | 36                   | No  | 0,00                          | 58.333,33    | 221.666,67                    | 280.000,00    | 0,00    | Estor                                |   |
| S02175680483201900018             | 2020  |                | 1   |  | No                   | IT114                                       | Servizi   | 50800000-3 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI BIANCHE   | 1                                     | GRAZI GIOVANNI                    | 36                   | No  | 0,00                          | 90.000,00    | 270.000,00                    | 360.000,00    | 0,00    | Estor                                |   |



| Codice Unico<br>in CUJ (1) | Annualità nella<br>quale si prevede<br>l'espletamento della<br>procedura di<br>affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso<br>complessivo di un<br>lavoro o di altra<br>attività in<br>programmazione di<br>lavori, forniture e<br>servizi<br>(Tabella B.2bis) | CUI lavoro o<br>altra<br>attività<br>complessivo<br>eventualmente<br>ricompreso<br>(3) | Lotto<br>funzionale<br>(4) | Ambito<br>geografico di<br>applicazione<br>del servizio<br>Codice NUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione<br>dell'acquisto | Livello di<br>priorità (6)<br>(Tabella<br>B.1) | Responsabile del<br>Procedimento (7) | Durata del<br>contratto | L'acquisto è<br>relativo a<br>affidamento<br>di contratto in<br>essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO |                       |                        |                       |                    | CENTRALE DI COMMITTEENZA O<br>SOGGETTO AGGREGATORE AL<br>QUALE È STATA ASSEGNATA PER<br>L'ESPLETAMENTO DELLA<br>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO<br>(11) | Acquisto aggiunto o<br>variato a seguito di<br>modifica programma<br>(Tabella B.2) |                               |
|----------------------------|--|----------------|---|--|----------------------------|--|---------|---------|------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------------------------|
|                            |  |                |   |  |                            |  |         |         |                              |  |                                      |                         |  | Primo anno                    | Secondo<br>anno       | Costi su<br>successiva | Totale (9)            | Importo            |  |  | Tipologia<br>(Tabella B.1bis) |
|                            |  |                |   |  |                            |  |         |         |                              |  |                                      |                         |  | 2,397,483,00<br>(13)          | 13,846,253,24<br>(13) | 23,017,845,76<br>(13)  | 39,596,750,00<br>(13) | 590,000,00<br>(13) |  |  |                               |

Il referente del programma è:  
**NENCINI GIORGIO**

**NOTE:**  
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministratore + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
(2) CUP = codice unico di progetto, ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.  
(3) CUI = codice unico di intervento, ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUI in quanto non presente.  
(4) Indica se l'otto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016  
(5) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11  
(7) Raportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
(8) Raportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
(10) Raportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo  
(11) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma  
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

**Tabella B.1**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella B.1bis**  
1. finanza di progetto  
2. concessione di forniture e servizi  
3. servizi  
4. servizi partecipativo o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. servizio di manutenzione  
7. servizio di pulizia  
8. servizio di ristorazione  
9. altro

**Tabella B.2**  
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)  
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)  
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)  
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)  
5. modifica ex art.7 comma 9

**Tabella B.2bis**  
1. no  
2. si  
3. CUI non ancora stabilito  
4. si, intervento acquisti diversi

**PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE AZIENDA  
OSPEDALIERA MEYER**

**SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'  
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

| Codice Unico Intervento - CUI | CUP | Descrizione dell'acquisto | Importo acquisto | Livello di priorità | Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1) |
|-------------------------------|-----|---------------------------|------------------|---------------------|---|
|                               |     |                           |                  |                     |   |

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma  
NENCIONI GIORGIO



