



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 1270 del 06/12/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023 – Triennio 2025/2027

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 06/12/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023 – Triennio 2025/2027

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

PREMESSO CHE a norma dell'art. 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.36/2023 le stazioni appaltanti adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, approvato nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio;

RILEVATO CHE

- in virtù del disposto del comma 3 del succitato art. 37, il programma triennale di forniture di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti contiene gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza a quanto previsto dalla norma citata, quest'AORN ha provveduto ad avviare la ricognizione dei fabbisogni attraverso un processo che ha coinvolto tutte le strutture interessate in base all'organizzazione aziendale, predisponendo lo schema del programma triennale 2025 – 2027, costituito, come previsto nell'allegato I.5 al D.Lgs. n.36/2023 dalla documentazione sottoelencata ed allegata alla presente deliberazione:

- Allegato I – scheda G;
- Allegato II – scheda H;
- Allegato III – scheda I;

ESAMINATA tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

RITENUTO di approvare l'allegato programma triennale delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00 ex art.37 del D.Lgs n.36/2023, per gli anni 2025/2026/2027;

ATTESTATA la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Deliberazione del Direttore Generale



PROPONE

I - DI APPROVARE l'allegato programma triennale delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00 ex art.37 del D.Lgs n.36/2023, per gli anni 2025/2026/2027;

II – DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale "Piani aziendali e regolamenti", nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (art. 37, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023);

III - DI INVIARE la programmazione per gli acquisti superiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori, come previsto dall'allegato I.5 al D.Lgs. n.36/2023;

IV - DI TRASMETTERE copia del presente atto alla So.re.sa. Spa., al Collegio sindacale, ai sensi di legge., nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e S.I.A.;

V – DI RENDERE il medesimo provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di procedere alla tempestiva esecuzione degli adempimenti consequenziali.

L'Estensore
Sig.ra Anna Bovenzi

Il Direttore
UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico Favorevole

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara Favorevole

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - APPROVARE l'allegato programma triennale delle forniture di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 140.000,00 ex art.37 del D.Lgs n.36/2023, per gli anni 2025/2026 e 2027;

II – DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale "Piani aziendali e regolamenti", nonché nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (art. 37, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023);

III - INVIARE la programmazione per gli acquisti superiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori, come previsto dall'allegato I.5 al D.Lgs. n.36/2023;

IV - TRASMETTERE copia del presente atto alla So.re.sa. Spa., al Collegio sindacale, ai sensi di legge., nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Farmacia Ospedaliera e S.I.A.;

V –RENDERE il medesimo provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di procedere alla tempestiva esecuzione degli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

**SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo 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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	19,451,615.45	23,110,542.45	21,320,351.95	63,882,509.85
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
totale	19,451,615.45	23,110,542.45	21,320,351.95	63,882,509.85

Il referente del programma

CAPOBIANCO TERESA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

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

STAMPATO IN DATA 10/01/2025 PER IL PROGRAMMA TRIENNALE 2025/2027

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SCHEMA DI PROVA PER IL TRIENNALE 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annullata nella previsione di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto complessivo di un bene o servizio presentato in programma di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Letto funzionale (4)	Ambito geografico dell'acquisto Codice NUIS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto (Tabella H.1)	Livello prioritario (6)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRAL E PI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ERETTAMENTO DELLA PROCEDURA (11)	denominazione	Acquisto aggiuntivo o variano a seguito di modifica programma (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)					
																			Importo	Tipologia (Tabella H)				
FO2201130610202400002					No	ITF31	Forniture	3377200-2	PRODOTTI PER USO COMUNE E OPERAZIONE	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	283.333,33	566.666,67	566.666,67	283.333,33	1.700.000,00	0,00					
FO2201130610202400003					No	ITF31	Forniture	3319000-4	PRODOTTI PER OPERAZIONE OGIA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	667.075,00	1.734.150,00	1.734.150,00	667.075,00	5.202.450,00	0,00					
FO2201130610202400004					No	ITF31	Forniture	3319000-4	D.M. COPRA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	416.666,67	633.333,33	633.333,34	416.666,66	2.900.000,00	0,00					
FO2201130610202400005					No	ITF31	Forniture	3319000-4	D.M. UROLOGIA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	450.000,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	2.700.000,00	0,00					
FO2201130610202400008					No	ITF31	Forniture	3319000-4	D.M. NEUROLOGIA INTERVISTICA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	1.441.225,00	1.729.470,00	1.729.470,00	288.245,00	5.188.410,00	0,00					
FO2201130610202400009					No	ITF31	Forniture	3319000-4	PRODOTTI PER OTORINO	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	660.455,67	600.455,67	600.455,66	0,00	1.801.367,62	0,00					
SO2201130610202400001					No	ITF31	Servizi	6651000-8	ASSICURAZIONE RICOIRO	1	CARPOBANCANO TERESA	36	SI	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	30.750.000,00	0,00					
FO2201130610202500001					No	ITF31	Forniture	33124110-9	NOLEGGIO ATTREZZATURE E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ANATOMIA PATOLOGICA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	89.633,33	96.000,00	96.000,00	8.166,67	294.000,00	0,00					
FO2201130610202500002					SI	ITF31	Forniture	33124110-9	SISTEMI DIAGNOSTICI PER IL SEQUELIZIAMENTO MASSIVO PER I REAGENTI PER LABORATORIO DI MEDICA	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	142.500,00	265.000,00	265.000,00	142.500,00	655.000,00	0,00					
SO2201130610202400002					No	ITF31	Servizi	9631000-9	SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANDERIE	1	CARPOBANCANO TERESA	60	No	382.429,67	764.859,13	764.859,13	1.912.145,33	3.824.290,66	0,00					
FO2201130610202500003					No	ITF31	Forniture	3316200-2	IMPIANTI COCCLEMI	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	216.666,66	216.000,67	216.666,67	0,00	656.620,00	0,00					
FO2201130610202400012					No	ITF31	Forniture	33141300-3	SISTEMI DI PRELIEVO SANGUINIO DA RACCOLTA DELLE URINE	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00					
SO2201130610202500001					No	ITF31	Servizi	9634130-5	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTERATO	1	CARPOBANCANO TERESA	60	No	73.250,00	885.000,00	885.000,00	1.917.500,00	4.425.000,00	0,00					
FO2201130610202400013					No	ITF31	Forniture	3318200-8	FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE	1	CARPOBANCANO TERESA	60	No	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00					
SO2201130610202500002					No	ITF31	Servizi	64211000-8	previdenza della pensione e cassa (Cup, Ah, Cml, Ceteri)	1	CARPOBANCANO TERESA	36	No	208.466,67	625.400,00	625.400,00	416.933,33	1.876.200,00	0,00					
FO2201130610202400014					No	ITF31	Forniture	33124110-9	FORNITURA DI SISTEMI PER IMPIANTO LOGIA	1	CARPOBANCANO TERESA	60	No	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.960.000,00	4.900.000,00	0,00					

Codice U.L. / Liv. / Int. / anno - CUP (1)	Annullata nella quale si prevede la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro e servizi	CUI lavoro o attività nel cui importo complessivo è ricompreso (3)	Lotto (4)	Ambito geografico di esecuzione (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (8) H.1)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un appalto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					Importo	Tipologia (Tabella H.1)	codice AUSA	denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella H.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)						
502201130610020500003	2025		1		No	IT31	Servizi	5530000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	1	CARPOBIANCO TERESA	24	No	1.790.190,52	1.952.935,11	162.744,59	0,00	3.905.870,22	0,00					
FD201130610020400015	2025		1		No	IT31	Formulare	33191000-5	FORNITURA DI SISTEMI DI TENDINE PER ABBIGLIAMENTO	1	CARPOBIANCO TERESA	36	No	58.333,33	116.666,67	116.666,67	58.333,33	350.000,00	0,00			219649	SORESA SPA	
														19.491.815,45 (13)	23.110.542,45 (13)	21.320,35,96 (13)	8.755.998,65 (13)	74.593.482,50 (13)	0,00 (13)					

Il referente del programma
CAPPOBIANCO TERESA

- Note:
- (1) Codice intervento = alge settore (F=finanziamenti; S=servizi); C= amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 - (2) Indica il CUP (cf. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro e servizi" ed è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato indicato se tutto funzionale
 - (4) Indica se tutto funzionale
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere indicata la competenza, per le prime 500 cifre, con il settore "F-CPV-45 o 46; S-CPV-48"
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 1 lettera s) dell'articolo 11 al codice
 - (7) Servizi o forniture del responsabile unico del progetto
 - (8) Se non determinati ad essere trovati entro un determinato periodo
 - (9) Importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro e servizi e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Dati obbligatori per i costi aggiuntivi ricompresi nella prima annualità (Cf. articolo 8 dell'articolo 15 al codice)
 - (11) Dati obbligatori per i costi aggiuntivi e stato aggiunto e stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno di cui all'articolo 7 commi 8 e 9 dell'articolo 15 al codice
 - (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro, forniture e servizi
 - (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro, forniture e servizi

Tabella H.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella H.1bis

1. forniture e servizi
2. forniture
3. appesantimento
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. locazione finanziaria
7. altro

Tabella H.2

1. modifica ex art. 7 comma 8 lettera b) allegato 15 al codice
2. modifica ex art. 7 comma 8 lettera c) allegato 15 al codice
3. modifica ex art. 7 comma 8 lettera d) allegato 15 al codice
4. modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) allegato 15 al codice
5. modifica ex art. 7 comma 9 allegato 15 al codice

Tabella H.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Codice U.L. / Liv. / Int. / anno - CUP (1)	Annullata nella quale si prevede la procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmi di lavoro e servizi	CUI lavoro o attività nel cui importo complessivo è ricompreso (3)	Lotto (4)	Ambito geografico di esecuzione (5)	Settore	CPV (6)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (8) H.1)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a un appalto in essere (9)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)					Importo	Tipologia (Tabella H.1)	codice AUSA	denominazione	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (Tabella H.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi in anni successivi	Totale (9)								
502201130610020500003	2025		1		No	IT31	Servizi	5530000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	1	CARPOBIANCO TERESA	24	No	1.790.190,52	1.952.935,11	162.744,59	0,00	3.905.870,22	0,00							
FD201130610020400015	2025		1		No	IT31	Formulare	33191000-5	FORNITURA DI SISTEMI DI TENDINE PER ABBIGLIAMENTO	1	CARPOBIANCO TERESA	36	No	58.333,33	116.666,67	116.666,67	58.333,33	350.000,00	0,00			219649	SORESA SPA			
														19.491.815,45 (13)	23.110.542,45 (13)	21.320,35,96 (13)	8.755.998,65 (13)	74.593.482,50 (13)	0,00 (13)							

SCHEDA DI PROGRAMMA BILANCIARE LE ATTIVITÀ E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SERVIZI SOSTENUTI DEL T. AMMINISTRAZIONE

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPRODOTTI E NON AVALI

EFFICACIA DEGLI AGENZIARI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta - U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 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)

Il referente del programma
CAPOBIANCO TERESA

Note

(1) breve descrizione dei motivi