

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)

ESECUTIVITÀ

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 Annecchiarico - 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 programmati, 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

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

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 presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

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 Annecchiarico	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

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**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. PROWEDITORATO ED ECONOMATO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			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				
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	19,451,615,45	23,110,542,45	21,320,351,95	63,882,509,85
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

**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)	Annualezza minima del prezzo da avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto riconosciuto nell'ambito di un contratto o in un altro contratto o in altri contratti presenti in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o acquisizione di altro lavoro o servizio nell'ambito del cui impegno comprensivo è eventualmente riconosciuto	Lotto funzionale dell'acquisto	Anbito geografico di esecuzione	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella N.1)	Responsabile Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento o esistente (8)	CENTRALE DI GIGERGATORIO AL SOGGE SI FABRICO RICORSO PER QUOTIDIANAMENTE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)				
														Apporto di capitale privato (10)	Tipologia (11) (Tabella N.)	codice AUSA denominazione		
F022011306/0202400002	2025	1	No	ITF31	Forniture	33772000-2	PRODOTTI PER USO COMMERCIALE PER TERRITORI OPERATORI	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	283.333,33	566.666,67	566.666,67	283.333,33	1.700.000,00	0,00	
F022011306/0202400003	2025	1	No	ITF31	Forniture	33190000-8	PRODOTTI PER ELETTRONICA	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	887.075,00	1.734.150,00	1.734.150,00	887.075,00	5.202.450,00	0,00	
F022011306/0202400004	2025	1	No	ITF31	Forniture	33190000-8	D.M. LAPAROSCOPIA	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	416.666,67	833.333,33	833.333,34	416.666,66	2.500.000,00	0,00	
F022011306/0202400005	2025	1	No	ITF31	Forniture	33190000-8	D.M. UROLOGIA	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	450.000,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	2.700.000,00	0,00	
F022011306/0202400009	2025	1	No	ITF31	Forniture	33190000-8	D.M. NEUROLOGIA	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	1.441.25,00	1.729.470,00	1.729.470,00	298.245,00	5.188.410,00	0,00	
SD02011306/0202400001	2025	1	No	ITF31	Forniture	66510000-8	ASSICURAZIONE RICRICO	1	CAPOBIANCO TERESA	36	Si	10.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	30.750.000,00	0,00	
F022011306/0202400001	2025	1	No	ITF31	Forniture	33124110-9	ATTREZZATURE MEDICO-ANATOMICHE	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	88.833,33	98.000,00	98.000,00	8.166,67	294.000,00	0,00	
F022011306/0202400002	2025	1	Si	ITF31	Forniture	33124110-9	ATTREZZATURE DI CONSUMO PER PATOLOGICAL	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	142.500,00	285.000,00	285.000,00	142.500,00	855.000,00	0,00	
F022011306/0202400002	2025	1	No	ITF31	Forniture	33185000-2	DIAGNOSTICO MEDICO	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	142.500,00	285.000,00	285.000,00	142.500,00	855.000,00	0,00	
SD02011306/0202400002	2025	1	No	ITF31	Forniture	98310000-9	DIAGNOSTICO MEDICO	1	CAPOBIANCO TERESA	60	No	382.429,07	764.858,13	764.858,13	1.912.145,33	3.824.290,66	0,00	219619
F022011306/0202400003	2025	1	No	ITF31	Forniture	33141300-3	IMPIANTI COOLANTI	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	218.606,66	218.606,67	218.606,67	0,00	655.820,00	0,00	
F022011306/0202400012	2025	1	No	ITF31	Forniture	98341130-5	FORNITURA DI SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE RISME	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	35.000,00	70.000,00	35.000,00	210.000,00	0,00		219649
SD02011306/0202400001	2025	1	No	ITF31	Forniture	33183000-8	FORNITURA DI SERVIZIO DI PORTERATO	1	CAPOBIANCO TERESA	60	No	731.500,00	885.000,00	885.000,00	1.917.500,00	4.425.000,00	0,00	219649
F022011306/0202400013	2025	1	No	ITF31	Forniture	64211000-8	FORNITURA DI SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI SISTEMA DI SICUREZZA E GASSA (Cub. Apc. Call Center)	1	CAPOBIANCO TERESA	36	No	208.466,67	625.400,00	625.400,00	416.933,33	1.876.200,00	0,00	
SD02011306/0202400002	2025	1	No	ITF31	Forniture	33124110-9	FORNITURA DI SERVIZIO DI DIAGNOSTICI PER IMMINERIA LOGIA	1	CAPOBIANCO TERESA	60	No	980.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	4.900.000,00	0,00		219649

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)									
Codice UIC/ICU Mar. into - CUI (1)		Codice CUP (2)		Amministrazione pubblica si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento		Acquisto nell'ambito del progetto di un lavoro o di altra acquisizione presentate in programmazione di lavori, forniture e servizi		SOGGETTO A CONCORSO (14)	
Periodo (3)	CPV (5)	Settore (6)	NUTS (7)	CPV (8)	Settore (9)	CPV (10)	Settore (11)	CPV (12)	Settore (13)
S02/2011306/10/2025/0003	2025	1	No	ITF/31	Servizi	55300000-3	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	1	CAPOBIANCO TERESA
F02/2011306/10/2024/0015	2025	1	No	ITF/31	Forniture	33191000-3	FORNITURA DI SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA (TPN)	1	CAPOBIANCO TERESA

(2)

- (2) Codice CUP (Art. 6, comma 4) (3) Compilare nella colonna "Acquisto ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altre acquisizioni presenti in programmazione di lavori, forniture e servizi" il rispodo "Sì" e nella colonna "Codice CUP" non si riporta il codice

(4) Perché il codice in quanto non presente.

(5) Relativa a CUP complessivo. Deve essere riportata la convenzione per le prime due dire, con il numero 6 - CUP 045 o 048 S: CUP 048

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 del codice

(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità e sono destinati ad essere riconosciuti entro un determinato periodo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dell'importo complessivo

(10) Del capitale privato come quota della importo complessivo

(11) Deve essere riportato per la sua regolarità compresa nella prima annualità (Art. articolo 6, comma 15 del codice)

(12) Indica se il prezzo è stato modulato a prima annualità

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresa nell'importo complessivo di un lavoro o di altre acquisizioni esistenti in programmazione di lavori forniture e servizi

10

11

1161

114

- 200 -

310

1

mo

mcg

1

四

110

		CENTRALE DI COMMERCIAZIONE SOGGETTO AGGREGATORE, O QUELLE SITUATE IN RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto ag variatto a se modifica pro (12)	
Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Asporta di capitale privato (10)	Titolo (12)	Titolo (Tabella H)
		Importo	Tiologia (Tabella H)	codice AUSA	denominazione
162.744,59	0,00	3.905.970,22	0,00		
116.666,67	58.333,33	350.000,00	0,00	211649	SORESA SPA
1.120.351,95 (13)	9.755.989,65 (13)	73.638.408,50 (13)	0,00 (13)		

**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. PROWEDITORATO ED ECONOMATO**

**ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ
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