



adottata dal Direttore Generale in data 19 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture acquisti urgenti. Ditte varie. Spesa complessiva € 46.932,79 Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codici Cig vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 SET. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

- Vista** la nota prot. n.1366 del 04.09.2014 , che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 14) , con la quale il Direttore della Farmacia ha trasmesso gli ordini, autorizzati dai Capo Dipartimento , sulla base delle deleghe loro assegnate, i documenti di trasporto relativi ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale, dalle quali vengono estrapolati quelli riscontrati regolari con le fatture che possono essere liquidate ;
- Considerato** che la spesa relativa alle forniture citate in premessa ammonta complessivamente ad € 8.601,08 Iva inclusa e che tale importo verrà imputato ai relativi numeri di conto riportati su ogni singola fattura;
- Viste** le fatture debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per la regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B fg. 1);
- Considerato** che tali acquisti sono stati disposti per far fronte alle esigenze terapeutiche dei pazienti ricoverati;
- Dato Atto** che tali documenti contabili sono agli atti del Servizio Acquisizione Beni e Servizi unitamente agli ordini e ai documenti di trasporto;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture relative alle forniture indicate nell'allegato "B", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

gr



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1631

del 19 SET. 2014

DELIBERA

1. di liquidare le fatture relative agli acquisti effettuati in urgenza/emergenza al fine di garantire la continuità assistenziale, come da prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera "B", dando atto che la spesa complessiva di € 8.601,08 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SC Farmacia

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 19

Protocollo n. 1366
(DA CITARE NELLA RISPOSTA)

Cagliari 04/09/2014

Al Direttore S.C. Provveditorato

SEDE

OGGETTO: invio DDT relativi ad acquisti urgenti anno 2013/2014 –

Si trasmettono per la liquidazione 9 documenti di trasporto, come da elenco allegato, e relativi ordini del 2014 regolarmente autorizzati che si riferiscono ad acquisti estemporanei effettuati in urgenza/emergenza, al fine di garantire la continuità assistenziale; per un totale di € 12.403,48==

Cordiali saluti

Il Direttore della SC Farmacia
D^{ssa} Michela Pellecchia

N. ORD.	DIITA	mese	anno	reparto	N. DDT	IMPORTO	PROTOCOLLO		NOTE
							N.	DEL	
1	SEDA		2013	DIALISI ACUTI	DT014136	€ 483,60	1366	04/09/2014	
2	SEDA		2014	DIALISI ACUTI	DT002500	€ 483,60	1366	04/09/2014	
3	SAMED		2014	OSTETRICIA S. PARTO	57	€ 268,40	1366	04/09/2014	
4	SAMED		2014	OSTETRICIA S. PARTO	84	€ 280,60	1366	04/09/2014	
5	TERAPON		2014	CARDIOCHIRURGIA S.O	712	€ 2.808,00	1366	04/09/2014	
6	EB NEURO		2014	UROLOGIA S.O.	2606	€ 1.468,88	1366	04/09/2014	
7	MILLENNIUM		2014	CARDIOCHIRURGIA S.O	279	€ 2.948,40	1366	04/09/2014	
8	MEDTRONIC		2014	CARDIOCH- PERF.	8046246632	€ 854,00	1366	04/09/2014	
9	TERAPON		2014	CARDIOCH- PERF.	711	€ 2.808,00	1366	04/09/2014	
						€ 11.919,88			

ALL" A "Fog. N. 2 di Fig. 14

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 3 di Fg. 14
TR

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 3044
DEL : 12/06/2014

UTENTE : ALDO MUSIU
TELEFONO :

FORNITORE

EB NEURO SPA (14575)

VIA PIETRO FANFANI, III/A
50127 FIRENZE (FI)

FAX : 055-4565123

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■Note: ORDINE URGENTE X UROLOGIA S.O. NUMERO CIG 2690 FA 8E22 -

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
854894	N	20,00	24,50	0,00	0,00	490,00 22,00	597,80
CATETERE AD ARIA X CISTOMANOMETRIA COD.9021P3712							
857902	N	20,00	18,90	0,00	0,00	378,00 22,00	461,16
CATETERE X PRESSIONE ADDOMINALE COD. 9021P3702							
856471	N	25,00	8,40	0,00	0,00	210,00 22,00	256,20
SET X INFUSIONE POMPA COD.MU9021O1175							
12754	N	60,00	2,10	0,00	0,00	126,00 22,00	153,72
ELETTRODO PER ELETTROMIOGRAFIA A SUPERFICIE LARGA ELETTROCONDUTTIVO COD. MU902150232							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	1 204,00	264,88

TOTALE IMPONIBILE

1 204,00

TOTALE IVA

264,88

TOTALE ORDINE

1 468,88

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
430101 - UROLOGIA_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)



2° IN VIO

ORDINE VARIATO

ORDINE

ALL "A" "Pag. N. 5 di Fg. 14 015

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 1099
DEL : 26/02/2014

UTENTE : PAOLA CHESSA
TELEFONO :

FORNITORE

SAMED DI USALA M. & C. S.A.S. (13957)

VIA IS MIRRIONIS,42/A
09127 CAGLIARI (CA)

FAX : 070-2082556

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

■ **Note:** ACQUISTO URGENTE PER SALA PARTO CIG. 2630E1D989

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
858247	N	2 000,00	0,11	0,00	0,00	220,00 22,00	268,40
PINZA X CLAMPAGGIO FUNICOLO NEONATO M/USO STERILE COD. 0111 Cod. ditta:							
850730	N	1 000,00	0,23	0,00	0,00	230,00 22,00	280,60
PERFORATORE MEMBRANA AMNIOTICA M/USO STERILE COD.0120 Cod. ditta:							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
22	22.00	450,00	99,00

TOTALE IMPONIBILE

450,00

TOTALE IVA

99,00

TOTALE ORDINE

549,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
370105 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA_SALA PARTO

Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" *A* " Pag. N. *6* di Fg. *19*

PATOLOGIA MENARLE
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
STRUTTURA COMPLESSA di OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Cagliari 19/02/2014

AL DIRETTORE DELLA FARMACIA
SEDE

Oggetto: acquisto urgente pinzette ombelicali e perforatori di membrana amniotica.

In riferimento alle richieste per l'acquisto di pinzette ombelicali e perforatori di membrana amniotica, si comunica che tali dispositivi sono "indispensabili per la prosecuzione dell'attività assistenziale"

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE *Dr. Mauro Frongia*

IL Direttore S. C.
Ostetricia e ginecologia
Dott. *Giuseppe Chessa*

DIRETTORE S.C.
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Dott. Giuseppe Chessa

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 7 di Fog. 14

ORDINE

OK

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2013 - 5226
DEL : 06/11/2013

UTENTE : FRANCESCA ANNA SCANO
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

SEDA S.P.A. (12031)

VIA TOLSTOJ,7
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
TELEFONO : 024842.1
FAX : 0248424290
E-MAIL : sd@seda-spa.it

■ Note: **ACQUISTO URGENTE X DIALISI CHIRURGICA**

CIG : ZEAOCL5908

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
856347	N	30,00	20 46,50	0,00	0,00	4,00	1 450,80
KIT CATETERE M/LUME POLIUR. RICURVO DX 15 CM (5 pz) COD.MCB306K							Cod. ditta:
910694	N	10,00	5+5 46,50	0,00	0,00	4,00	483,60
KIT CATETERE M/LUME POLIUR.RICURVO SX 8 FR 20 CM (5 pz) COD.MCB308K							Cod. ditta: MCB308K

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	1 860,00	74,40

TOTALE IMPONIBILE

1 860,00

TOTALE IVA

74,40

TOTALE ORDINE

1 934,40

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540101 - DIALISI ACUTI E CHIRURGIA ACCESSI VASCOLARI

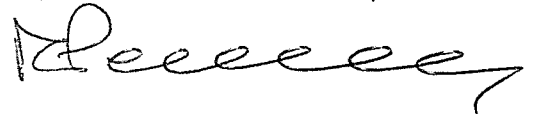
Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL" A " Pag. N. 8 di Fg. 14

Dipartimento Patologia Renale
Dialisi acuti e chirurgia degli accessi vascolari

Al Direttore del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Michela Pellecchia
SEDE

Cagliari 06/11/2013

Si richiede la fornitura **URGENTE** di n° 15 cateteri venosi centrali monolume in poliuretano ricurvo destro 15 cm COD: MCD306K e n° 5 cateteri venosi centrali monolume in poliuretano ricurvo destro 20 cm COD: MCD308K forniti dalla ditta SEDA (vedi precedente delibera n°1890 del 20/08/2009) per il trattamento emodialitico, poiche sprovvisti non avendo atto deliberatorio. La spesa presunta è di EURO 930/°°.

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
S.S.D. Dialisi Acuti e Chirurgia Accessi Vascolari
Direttore: Dott. Gianfranco Pili

Il Direttore
Dottor G.F. Pili

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia

nelle more della richiesta di acquisto su
economica proposta con prot. n° 1309 del 31-7-13
su attesa di valutazione tecnica *Scars*

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it
Email :
Tel : (+39) 070/5391

ALL" A " Pag. N. 9 di Fg. 14 OK

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 432
DEL : 27/01/2014

UTENTE : ANDREA PILO
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

SEDA S.P.A. (12031)

VIA TOLSTOJ,7
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
TELEFONO : 02484241
FAX : 0248424290
E-MAIL : sd@seda-spa.it

■ Note: **ACQUISTO URGENTE X DIALISI CHIRURGICA**
CIG :

Z 630 D 8 D F E L

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
856347	N	30,00	46,50	0,00	0,00	1 395,00 4,00	1 450,80
KIT CATETERE M/LUME POLIUR. RICURVO DX 15 CM (5 pz) COD.MCB306K							Cod. ditta:
910694	N	10,00	46,50	0,00	0,00	465,00 4,00	483,60
KIT CATETERE M/LUME POLIUR. RICURVO SX 8 FR 20 CM (5 pz) COD.MCB308K							Cod. ditta: MCB308K

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	1 860,00	74,40

TOTALE IMPONIBILE
1 860,00

TOTALE IVA
74,40

TOTALE ORDINE
1 934,40

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
540101 - DIALISI ACUTI E CHIRURGIA ACCESSI VASCOLARI

Avvertenza per i fornitori
Inviare i prodotti a lunga scadenza
Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00
Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Con 2014-2029
CDE 542104 528

Dipartimento Patologia Renale
Dialisi acuti e chirurgia degli accessi vascolari

ALL" A " Pag. N. 10 di Fg. 14

24 GEN 2014
129

Al Direttore del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Michela Pellecchia
SEDE

Cagliari 22/01/2014

Si richiede la fornitura **URGENTE** di n° 30 cvc monolume in poliuretano ricurvo destro, misura 8 FR X 15 cm, per incannulamento vena Giugulare interna destra COD:MCB306K e 10 cvc monolume in poliuretano ricurvo destro, misura 8 FR X 20 cm, per incannulamento vena Giugulare interna sinistra COD:MCB308K", prodotti dalla ditta MEDCOMP e commercializzati dalla ditta SEDA, poichè sprovvisti non avendo atto deliberatorio.
La spesa presunta è di EURO 1627/50

856347

930690

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Direttore
Dottor G.F. Pili

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
S.S.D. Dialisi Acuti e Chirurgia Accessi Vascolari
Direttore: Dott. Gianfranco Pili

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" - CAGLIARI
- S.C. NEFROLOGIA E DIALISI -
Direttore: Dott. Antonello Pani

nelle more delle richieste di acquisto in economia
proposta con prot. n° 153 del 28-1-14

[Handwritten signature]

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
CAGLIARI
DIPARTIMENTO PATOLOGIA RENALE
DIRETTORE: Dr. Mauro Frongia



ALL" A " Pag. N. 11 di Fg. 14 OK

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 2797
DEL : 30/05/2014

UTENTE : ALDO MUSIU
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

TERAPON S.R.L. (12105)

VIA RENZO LACONI ,18
09122 CAGLIARI (CA)
TELEFONO : 070/212020
FAX : 070/240980

■Note: ORDINE URGENTE X CCH S.O. NUMERO CIG

2490 F22FEB

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo	
1148981	N	1,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	4,00	2 808,00
VALVOLA AORTICA IN PERICARDIO BOVINO MITROFLOW LXA21 MM21							Cod. ditta: LXA21	

<u>COD IVA</u>	<u>IVA%</u>	<u>IMPONIBILE</u>	<u>IMPOSTA</u>
4	4.00	2 700,00	108,00

TOTALE IMPONIBILE

2 700,00

TOTALE IVA

108,00

TOTALE ORDINE

2 808,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
070101 - CARDIOCHIRURGIA_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori

Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALY, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it

Email :

Tel : (+39) 070/5391

ORDINE

ALL" A " Pag. N. 13 di Pg. 14 OK

RIF-ORDINE

NUMERO : U9_F10 - 2014 - 4191
DEL : 27/08/2014

UTENTE : DAMIANO CAPONE
TELEFONO :

TIPOLOGIA: Z9F10 - ORDINI Magazzino di Farmacia

FORNITORE

TERAPON S.R.L. (12105)

VIA RENZO LACONI ,18
09122 CAGLIARI (CA)
TELEFONO : 070/212020
FAX : 070/240980

EVASO

■ Note: ORDINE URGENTE PER IL B.O. CARDIOCHIRURGICO
N. CIG.

2 DMORDOOK

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
850815	N	1,00	2 700,00	0,00	2 700,00	4,00	2 808,00
VALVOLA AORTICA IN PERICARDIO BOVINO MITROFLOW LXA19 MM19 Cod. ditta: LXA19							

COD. IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
4	4.00	2 700,00	108,00

TOTALE IMPONIBILE

2 700,00

TOTALE IVA

108,00

TOTALE ORDINE

2 808,00

Magazzino Ricevente
M9_F10 - Magazzino di Farmacia

Centro di Destinazione
070101 - CARDIOCHIRURGIA_SALA OPERATORIA

Avvertenza per i fornitori



Inviare i prodotti a lunga scadenza

Consegnare dal LUNEDI' al VENERDI' dalle h. 8:00 alle h. 12:00

Qualsiasi variazione codici o prezzi va segnalata per Fax alla Farmacia al n. 070.539351

DDP 711 DEL 29-8-14

IL DIRETTORE DI FARMACIA
(Dott.ssa Michela Pellecchia)

	SERVIZIO DI FARMACIA AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
Modulo richiesta Dispositivi Medici Specialistici (prodotti in transito)		Rev. 0 10-11-03

Richiesta del 26/08/2014 Richiedente (C.d.C.) 07010 **B.O. CARDIOCHIRURGICO** GianMarco Pinna Protocollo n° _____

Quantità richiesta	Unità	Fabbisogno mesi	Fornitore	Descrizione del prodotto Delibera n°	Quantità ordinata
1	1		BIOS TERAPON	Protesi Valvolare aortica MITROFLOW mm 19	1
				Pezzo unico impiantato in data 25-08-14 (Pz M.V.) Sn° 355986	
				Indispensabile per il prosieguo dell'attività assistenziale	
				Urgentissimo	
				Il Coordinatore B. O. Dr. Marco Desogus	
				Il Direttore del Dipartimento PATOLOGIA CARDIACA Dot. Maurizio Porcu	

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 S.C. COORDINAMENTO
 Dott. Emiliano
 Dott. Emiliano



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per l'acquisto di materiale urgente, su richiesta del Responsabile della S.C. di Farmacia.

N.	DITTA	ORDINE	FATTURA	IMPORTO
1	EB Neuro SpA	3044 del 12.06.2014	1965 del 30.06.2014	€ 1.468,88
2	Samed	1099 del 26.02.2014	293 del 12.06.2014	€ 549,00
3	Seda SpA	5226 del 06.11.2013	11468 del 29.11.2013	€ 483,60
4	Seda SpA	432 del 27.01.2014	2057 del 28.02.2014	€ 483,60
5	Terapon srl	2797 del 30.05.2014	490 del 29.08.2014	€ 2.808,00
6	Terapon srl	4191 del 27.08.2014	489 del 29.08.2014	€ 2.808,00
			TOTALE	€ 8.601,08

Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas