



adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

OGGETTO: Incremento del contratto di cui alla delibera n. 955 del 13.06.2013 relativa alla "fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti per il periodo di due anni" per un importo complessivo pari a € 1.300,00 oltre iva di legge. Ditta Seda Spa. Cod Cig 4656724236  
Art. 29 comma 2 L.R.10/ del 28.07.06

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

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19 DIC. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 955 del 13.06.2013 (All. "A" fg. 2) è stata aggiudicata la fornitura di cateteri vari ed accessori per Dialisi Chirurgica, per le SS.CC di Cardiocirurgia, Terapia Intensiva, UTIC, Rianimazione e Dipartimento Rene per il periodo di due anni a favore, tra le altre, della Ditta Seda per un importo complessivo annuale pari ad € 32.105,00 e biennale pari ad € 64.210,00 oltre iva di legge;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 1660 del 27.10.2014 (All. "B" fg. 2) con la quale il Direttore della Farmacia chiede, per i motivi in essa esplicitati, l'incremento di kit cateteri venosi centrali bilume per vena giugulare del contratto di cui sopra, a favore della Ditta Seda, fino alla naturale scadenza del contratto;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato sotto la lettera C fg 4;
- RITENUTO** pertanto di integrare la deliberazione n. 955 del 13.06.2013, a favore della Ditta Seda per un importo complessivo pari a € 1.300,00 oltre iva di legge, così come sottodescritto:

n	Ditta	Q.tà	Importo da incrementare Iva esclusa
1	SEDA SPA	20 KIT Pz 10 GIUG.RIC. DX (F 11,5x 15 cm) Pz 10 GIUG.RIC. SX (F 11,5 x 20 cm)	€ 1.300,00
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.300,00 Iva esclusa</b>

- ATTESO** di dover disporre l'immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/12.04.2006;
- VISTI** il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 10/97 e n. 5/07;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue deliberazione **2220** del **18 DIC. 2014**

-2-

### DELIBERA

1. per i motivi esplicitati in premessa, di integrare la deliberazione n. 955 del 13.06.2013, a favore della Ditta Seda, per un importo complessivo pari a € 1.300,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

n	Ditta	Q.tà	Importo da incrementare Iva esclusa
1	SEDA SPA	20 KIT Pz 10 GIUG.RIC. DX (F 11,5x 15 cm) Pz 10 GIUG.RIC. SX (F 11,5 x 20 cm)	€ 1.300,00
	<b>Totale</b>		<b>€ 1.300,00 Iva esclusa</b>

2. di dare atto che la suddetta spesa di € 1.300,00 iva esclusa sarà imputata al n° 0501010801 del Piano dei Conti;
3. di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
4. 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;
5. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Direttore Servizio A.B.S. Dr. ssa Agnese Foddis  
Responsabile Ufficio Acquisti Dr. ssa A.M. Marongiu

Rif V.C.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fg. 2

Deliberazione N. 955

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 GIU. 2013

OGGETTO: Acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori per Dialisi Chirurgica, per le SS.CC. di Cardio- Chirurgia, Terapia Intensiva, UTIC, Rianimazione e Dipartimento Rene. Anni due. Cod. CIG vari. Ditte: Seda, Bellco, Alfamed, Covidien, Gamed. Spesa Biennale complessiva € 112.307,00= Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 GIU. 2013  
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru  
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Provveditorato;
- ACQUISITA la nota prot. n. 1879 del 20/09/2012 autorizzata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto la fornitura di cateteri vari ed accessori per Dialisi Chirurgica, per le SS.CC. di Cardiochirurgia, Terapia Intensiva, UTIC, Rianimazione e Dipartimento Rene per un periodo di due anni (All. "A" fg. 16);
- CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) come da elenco allegato (All "B" fg. 4);
- ATTESO che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 15018 del 09.11.2012 le Ditte Seda S.p.a, Bellco S.r.l, Covidien Italia S.p.a, Cook Italia S.r.l, Med Italia, AB Medica S.p.a, Mdm, B.Braun, Nipro, Terumo, Axel; Alfamed, Gamed S.r.l, Teleflex S.r.l e Medical Spa a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte Gamed S.r.l, Cook Italia S.r.l, AB Medica S.p.a, Covidien Italia S.p.a, Seda, Bellco, Teleflex S.r.l e Alfamed e, successivamente, le offerte migliorative delle Ditte Cook Italia S.r.l e Seda S.p.a, relative al Lotto 12, richieste in presenza parità prezzi, come da Verbale Apertura Buste (All. "C" fg. 15);
- VISTO il quadro comparativo e la relazione (All. "E" fg. 9) con la quale gli utilizzatori e il Direttore del Servizio Farmacia, sotto la propria personale responsabilità, propongono, esplicitandone i motivi, di aggiudicare alla Ditta Seda i Lotti 1,3,4,5,8,13,14,15,16,e 17, alla Ditta Bellco i Lotti 7, 11, alla Ditta Alfamed i Lotti 9, 10, alla Ditta Covidien il Lotto 18 e alla Ditta Gamed il Lotto 20 in quanto i prodotti sono conformi al Capitolato e i prezzi congrui;
- CONSIDERATO che non si può procedere all'aggiudicazione del Lotto 19 in quanto nessuna Ditta ha presentato offerta e dei Lotti n. 2, 6 e 12 in quanto le Ditte offerenti hanno superato l'importo a base d'asta;
- VISTE le offerte delle Ditte Seda S.p.A, Bellco, Alfamed, Covidien Italia S.p.a e Gamed S.r.l (All. "D" fg. 26);
- RITENUTO pertanto di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori per Dialisi Chirurgica, per le SS.CC. di Cardiochirurgia, Terapia Intensiva, UTIC, Rianimazione e Dipartimento Rene per il periodo di due anni alle sottototate Ditte, per l'importo segnato a fianco, così come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F". fg. 7):

DITTA	VOCE	IMPORTO ANNUALE IVA ESCLUSA	IMPORTO BIENNALE IVA ESCLUSA
SEDA	1,3,4,5,8,13,14,15,16,17	€ 32.105,00	€ 64.210,00
BELLCO	7,11	€ 7.148,00	€ 14.296,00
ALFAMED	9,10	€ 5.100,50	€ 10.201,00
COVIDIEN	18	€ 5.920,00	€ 11.840,00
GAMED	20	€ 5.880,00	€ 11.760,00
Totale		€ 56.153,50	€ 112.307,00

Q

D



segue deliberazione n. **955** del **13 GIU. 2013**  
-2-

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;  
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

1) di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori per Dialisi Chirurgica, per le SS.CC. di Cardiocirurgia, Terapia Intensiva, UTIC, Rianimazione e Dipartimento Rene, per il periodo di due anni alle sottototate Ditte, per l'importo segnato a fianco così come analiticamente riportato nel prospetto riepilogativo (All. "F". fg. 7):

DITTA	VOCE	IMPORTO ANNUALE IVA ESCLUSA	IMPORTO BIENNALE IVA ESCLUSA
SEDA	1,3,4,5,8,13,14,15,16,17	€ 32.105,00	€ 64.210,00
BELLCO	7,11	€ 7.148,00	€ 14.296,00
ALFAMED	9,10	€ 5.100,50	€ 10.201,00
COVIDIEN	18	€ 5.920,00	€ 11.840,00
GAMED	20	€ 5.880,00	€ 11.760,00
<b>Totale</b>		<b>€ 56.153,50</b>	<b>€ 112.307,00</b>

- 2) di dare atto che la succitata spesa biennale complessiva di € 112.307,00 = Iva esclusa farà riferimento al conto n. 0501010801;
- 3) di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 4) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Attilio Marru

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Renzigo C. Puddu

Direttore S.C. Provveditorato Dott.ssa Agnese Foddis  
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. B Pag. N. 1 di Fg. 2  
SERVIZIO PROVVEDITORATO  
17 NOV. 2014  
Prot. N. 5530

Dipartimento di Igiene e Governo  
Delle attività cliniche  
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"  
Direzione Sanitaria Aziendale  
20 OTT. 2014  
PERVENUTO

Prot. n° 1660 del 27/10/2014

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
29 OTT. 2014  
970

Al Sig Direttore Amministrativo  
Al Sig. Direttore Sanitario  
Sede

*Dr.ssa Michela Pellecchia*

Oggetto: ampliamento delibera n. 955 del 13/06/2013

Si propone su richiesta del responsabile della SSC di Nefrologia e dialisi, un'incremento di n. 10 kit KIT CATETERE BILUM XGIUG.RIC.DX 11,5 FR 15 CM(10pz) e di n. 10 KIT CATETERE BILUM X GIUG.RIC.SX11,5 FR 20 CM (10pz) aggiudicati alla ditta Seda al costo di € 65,00 con delibera n. 955 del 13/06/2013. costo totale 1.300,00 iva esclusa. Il materiale richiesto è in uso in reparto

Distinti saluti.  
Cordialmente.

B

VALENTINA A

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco  
Dr.ssa Michela Pellecchia

IL DIRETTORE  
Dott. Remigio C. Puddu

*Dr.ssa Michela Pellecchia*

IL DIRETTORE AMM.VO  
(Dr. Attilio Murru)

29/10/2014



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "B" Pag. N. 2 di Fg. 2

*Dz440 Securo*

**Dipartimento Patologia Renale**  
*Dialisi acuti e chirurgia degli accessi vascolari*

PERVENUTA IN FARMACIA	
27 OTT. 2014	
Prot. N.	1651

Al Direttore del Servizio di Farmacia  
Dott.ssa Michela Pellecchia

*CAGLIARI 20.10.2014*

Si richiede un incremento del fabbisogno di cateteri venosi centrali bilume per vena Giugulare interna destra e sinistra (codice 857639, codice ditta XTP116IJSE e 857712 codice ditta XTP116IJSE) di almeno 10 unità per tipologia.

I suddetti dispositivi sono presenti nella deliberazione 955 del 13/06/2014.

Tale richiesta si rende necessaria in conseguenza dell'incremento imprevisto dell'attività di dialisi in modalità "doppio ago".

La spesa presunta, per la quantità richiesta è di € 1300 + IVA.

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


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

Cordiali saluti  
Dr Gianfranco Pili  
Direttore SSD Dialisi Acuti  
e chirurgia Accessi vascolari


















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

1


ALL. "C" Pag. N. 1 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni](#)

















Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#">PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione PC Portatili 13. bando Numero: 318784</a> 
<a href="#">Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</a>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696</a> 
<a href="#">Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399</a> 
<a href="#">Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Energia elettrica 12. bando Numero: 380413</a> 
<a href="#">Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</a>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517</a> 
<a href="#">Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</a>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093</a> 
<a href="#">Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</a>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carte di Credito 4. bando Numero: 259340</a> 
<a href="#">Stampanti 13. Bando Numero: 341003</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003</a> 
<a href="#">Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	21/07/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973</a> 
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834</a> 


ALL. "C" Pag. N. 2 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)
















Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#">Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179</a> 
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233</a> 
<a href="#">Server 9. Bando Numero: 185550</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</a> 
<a href="#">Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/02/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6. bando Numero: 90184</a> 
<a href="#">Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927</a> 
<a href="#">Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963</a> 
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296</a> 
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894</a> 
<a href="#">Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando Numero: 67637</a> 
<a href="#">Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando Numero: 242704</a> 




Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)
















Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#">Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. bando Numero: 81725</a> 
<a href="#">Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085</a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando Numero: 227085</a> 
<a href="#">Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando Numero: 93838</a> 
<a href="#">Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando Numero: 44245</a> 
<a href="#">Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. bando Numero: 96237</a> 
<a href="#">Stampanti 12. Bando Numero: 74849</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</a> 
<a href="#">CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250</a> 
<a href="#">Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando Numero: 32196</a> 
<a href="#">CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. bando Numero: 49816</a> 
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013</a> 

ALL. "C" Pag. N. 4 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<a href="#">Stampanti 11. Bando Numero: 46317</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317</a> 
<a href="#">Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		<a href="#">Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023</a> 
<a href="#">Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4. bando Numero: 10020</a> 
<a href="#">Stampanti 10. Bando Numero: 10006</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006</a> 
<a href="#">Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012</a> 
<a href="#">Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412</a>	Veicoli	In fase di studio			<a href="#">Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando Numero: 551412</a> 
<a href="#">Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357</a>	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			<a href="#">Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando Numero: 633357</a> 
<a href="#">Archi a C mobili 2. Bando Numero: 432299</a>	Beni e servizi per la sanità	In fase di studio			<a href="#">Accedi alla convenzione Archi a C mobili 2. bando Numero: 432299</a> 
<a href="#">Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940</a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	In fase di studio			<a href="#">Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940</a> 
<a href="#">CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Bando pubblicato			<a href="#">Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186</a> 