



Adottata dal Direttore Generale in data 16 OTT. 2014

Deliberazione n. 1792

OGGETTO: Proroga tecnica per un anno del contratto di cui alla delibera n. 319 del 04.03.2010⁴ aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Ditte varie importo complessivo per un anno pari ad euro 1.046.273,78=iva esclusa. CIG. 02806141FF-0280624A3D – 0280636426
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

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

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 17 OTT. 2014
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del servizio Provveditorato;

PREMESSO che con gli atti deliberativi n. 319 del 04.03.2010 e n. 874 del 14.06.2010, agli atti di questo servizio, è stata aggiudicata e rettificata la procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G. Brotzu, per la durata di anni due con opzione di proroga per un altro, a favore di varie ditte per un importo complessivo pari ad euro 1.111.269,93 per anno;

ATTESO che con atto deliberativo n. 410 del 16.03.2012 è stata autorizzata la proroga di un anno dell'atto di cui sopra, come da opzione contrattuale;

VISTO che con atto deliberativo n. 483 del 28.03.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica fino al 30.09.2013 della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;

ATTESO che con atto deliberativo n. 1380 del 13.08.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica, della deliberazione n. 319 del 4.3.2010, fino al 31.03.2014;

VISTO che con atto deliberativo n. 306 del 3.03.2014 è stata autorizzata una proroga tecnica fino al 30.09.2014 della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;

VISTO che con nota prot.1348 dell'1.09.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica per un anno della delibera n.319 del 4.03.2010, nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale di cui questa Azienda è stata individuata Capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità, in quanto ancora non sono pervenuti i fabbisogni e relativi capitolati da parte della ASL n. 8 e ASL n. 4;

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);

%

R

dr



Segue deliberazione n. **1792** del **16 OTT. 2014**

- 2 -

RITENUTO

in conseguenza, di procedere, secondo quanto richiesto dal direttore della farmacia, alla proroga tecnica per un anno della deliberazione di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo annuale pari ad euro 1.046.273,78=iva esclusa come sottoelencato:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare annuo iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	23.000,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	44.850,00	0280636426
3	ALMED	3	7	48.936,00	0280636426
4	BOLTON	3	4	55.913,96	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	9.400,00	02806141FF
6	COOK	3	3	91.018,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	361.425,00	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	28.299,20	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	96.760,76	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	148.535,96	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	38.024,90	0280636426
12	SURGICAL	1	3	42.720,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	57.390,00	02806141FF 0280624A3D
	Totale annuale da prorogare iva esclusa			1.046.273,78	

VISTE

le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n. 5/07 nonché il DPGR n° 168/96 ed il Dlgs n° 163/06;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare la proroga tecnica per un anno, fino al 30.09.2015, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 319 del 04.03.2010 e successivi, per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu nelle more della definizione della nuova gara in unione d'acquisto attualmente in fase di ricognizione dei fabbisogni delle altre Aziende Sanitarie, a favore di varie ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.046.273,78=iva esclusa che grava sui numeri di conto 0501010901- 0501010801 del piano dei conti:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare annuo iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	23.000,00	0280636426



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

2	ABBOTT	3	22	44.850,00	0280636426
3	ALMED	3	7	48.936,00	0280636426
4	BOLTON	3	4	55.913,96	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	9.400,00	02806141FF
6	COOK	3	3	91.018,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	361.425,00	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	28.299,20	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	96.760,76	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	148.535,96	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	38.024,90	0280636426
12	SURGICAL	1	3	42.720,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	57.390,00	02806141FF 0280624A3D
	Totale annuale da prorogare iva esclusa			1.046.273,78	

2. 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;
3. di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di 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 igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Benigno C. Puddu

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

SERVIZIO PROVVEDITORATO
30 SET. 2014
Prot. N. <u>5263</u>

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
Direzione Sanitaria Aziendale	
2	SET. 2014
PERVENUTO	

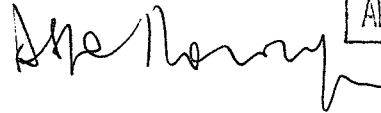
AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
23 SET. 2014
851

n° prot. 1348 del 19/9/2014

Alla c.a. Dir. Sanitario
Alla c.a. Dir. Amministrativo

Sede

ALL. " <u>A</u> " Pag. N. <u>1</u> di Fg. <u>4</u>
--



Oggetto: proroga tecnica del.306/2014 protesi vascolari e valvolari

Si chiede la proroga tecnica per un anno della delibera n°306/03.03.14, per la fornitura di protesi vascolari e valvolari ed endoprotesi per vari reparti, nelle more della aggiudicazione della gara Regionale (Azienda AOB capofila) per la quale si attendono i fabbisogni dalla ASL8 e ASL4.

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellicchia



**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE
Dot. Remigio C. Puddu



STELLA



favorevole 23/9/2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Anello Murtola



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

28 +
f. 28/10/14

Adottata dal Direttore Generale in data 3 MAR. 2014

Deliberazione n. 306

OGGETTO: Proroga tecnica per sei mesi del contratto di cui alla delibera n. 319 del 04.03.2010" aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Ditte varie importo complessivo per sei mesi pari ad euro 523.137,39= iva esclusa. CIG. 02806141FF-0280624A3D - 0280636426
Art. 29 comma 2 L.R.10/06

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

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 3 MAR. 2014
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del servizio Provveditorato;
- PREMESSO** che con gli atti deliberativi n. 319 del 04.03.2010 e n. 874 del 14.06.2010, agli atti di questo servizio, è stata aggiudicata e rettificata la procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu, per la durata di anni due con opzione di proroga per un altro, a favore di varie ditte per un importo complessivo pari ad euro 1.111.269,93, per anno;
- ATTESO** che con atto deliberativo n. 410 del 16.03.2012 è stata autorizzata la proroga di un anno dell'atto di cui sopra, come da opzione contrattuale;
- VISTO** che con atto deliberativo n. 483 del 28.03.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica fino al 30.09.2013 della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;
- ATTESO** che con atto deliberativo n. 1380 del 13.08.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica, della deliberazione n. 319 del 4.3.2010, fino al 31.03.2014;
- VISTO** che con nota prot. 13 del 03.01.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica per sei mesi della delibera n.319 del 4.03.2010, nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale di cui questa Azienda è stata individuata Capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità;
- 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);
- RITENUTO** in conseguenza, di procedere, secondo quanto richiesto dal direttore della farmacia, alla proroga tecnica per sei mesi della deliberazione di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo semestrale pari ad euro 523.137,39=iva esclusa come sottoelencato:

%

D



Segue deliberazione n. 306 del - 3 MAR. 2014

- 2 -

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Totale semestrale da prorogare iva esclusa			523.137,39	

VISTE

le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n. 5/07 nonché il DPGR n° 168/96 ed il Dlgs n° 163/06;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare la proroga tecnica per sei mesi, fino al 30.09.2014, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 319 del 04.03.2010 e successivi, per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu nelle more della definizione della nuova gara in unione d'acquisto attualmente in fase di ricognizione dei fabbisogni delle altre Aziende Sanitarie, a favore di varie ditte per un importo complessivo semestrale pari ad euro 523.137,39=iva esclusa che grava sui numeri di conto 0501010901- 0501010801 del piano dei conti:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex	1	4	4.700,00	02806141FF



	Cardio Kronos				
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Totale semestrale da prorogare iva esclusa			523.137,39	

- 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;
- di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art.11 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
- di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.06.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau












IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio C. Puddu

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau


ALL. " B " 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
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003 
Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	21/07/2014		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973 
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834 
Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233 
Server 9. Bando Numero: 185550	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550 
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927 
Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963 
Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296 
Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		

ALL. " B " 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>	<u>Vai al catalogo</u>
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637</u> 
<u>Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704</u> 
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725</u> 
<u>Gas naturale 6. Bando Numero: 173592</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Gas naturale 6, bando Numero: 173592</u> 
<u>Energia elettrica 11. Bando Numero: 227085</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		<u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 11, bando Numero: 227085</u> 
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838</u> 
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245</u> 
<u>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</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<u>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</u> 
<u>PC desktop 12. Bando Numero: 149985</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		<u>Accedi alla convenzione PC desktop 12, bando Numero: 149985</u> 
<u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		

ALL. " B " Pag. N. 3 di Fg.

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
<u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		Accedi alla convenzione PC Portatili 12, bando Numero: 82839
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5, bando Numero: 71250
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816
<u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Reti Locali 4, bando Numero: 20538
<u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11, bando Numero: 46317
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023
<u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4, bando Numero: 10020
<u>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10, bando Numero: 10006

ALL. " B " 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
Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012 
SERVER 6. Bando Numero: 435	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		Accedi alla convenzione SERVER 6. bando Numero: 435 

[Prima](#)

/

[Precedente](#)

|

[2](#)

|

[3](#)

|

[4](#)

|

[Successiva](#)

/

[Ultima](#)