



adottata dal Direttore Generale in data 13 OTT. 2014

Oggetto: Proroga tecnica per un anno della delibera n° 1404 del 02/09/2013, relativa alla fornitura di guanti sterili e non - Spesa complessiva € 149.390,00=iva esclusa. - Cig. Vari n. gara 4925657
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 OTT. 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 della Servizio Provveditorato

Premesso che con delibere n°1404 del 02/09/2013 e 1329 del 28/07/2014, è stata aggiudicata ed incrementata una procedura negoziata per la fornitura di guanti sterili e non, in favore di varie Ditte;

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28 12 2012 è stata individuata la Asl n. 7 di Carbonia quale capofila per l'indizione di una procedura aperta, a valenza regionale, per la fornitura di guanti sterili e non;

Tenuto Conto che la Asl di Carbonia, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara di cui sopra, attualmente sta provvedendo a completare il capitolato tecnico per l'indizione della procedura regionale;

Atteso che con nota prot. n. 1423 del 17/09/2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica annua della deliberazione n.1404 del 02.09.2013 (All. A fg. 4) relativamente ai lotti n.2-4-5-8-9-10;

Considerato che con nota del 19/09/2014 l'Economo dell'Azienda ha chiesto una proroga tecnica annua della deliberazione n.1404 del 02.09.2013 e della delibera di incremento n. 1329 del 28.07.2014 (All. B fg. 3) relativamente ai lotti 11-12;

Visto 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. C fg. 4);

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga tecnica annua della delibera n° 1404 del 02.09.2013, e comunque non oltre l'aggiudicazione della procedura aperta regionale per la quale la ASL di Carbonia sta predisponendo il capitolato tecnico, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle seguenti ditte per un importo complessivo annuo pari a € 149.390,00=iva esclusa, come sottoelencato:

n.	Ditta	lotti	Imponibile annuo + iva
1	AGSA	8-10	12.930,00
2	CLINILAB	12	24.120,00
3	GARDENING	11	90.720,00



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

4	NACATUR	2-4-9-	19.320,00
5	MOLNLCKE	5	2300,00
	Totale proroga tecnica + iva		149.390,00

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di autorizzare la proroga tecnica annua della delibera n° 1404 del 02/09/2013 e 1329 del 28/07/2014 e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara regionale che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia Capofila dell'Unione d'Acquisto, in favore delle seguenti ditte per la fornitura di guanti sterili e non per un importo complessivo pari a € 149.390,00=Iva esclusa, così come sottoelencato :

n.	Ditta	lotti	Imponibile annuo + iva
1	AGSA	8-10	12.930,00
2	CLINILAB	12	24.120,00
3	GARDENING	11	90.720,00
4	NACATUR	2-4-9-	19.320,00
5	MOLNLCKE	5	2300,00
	Totale proroga tecnica + iva		149.390,00

- di dare atto che l'importo di € 149.390,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0501010801 del Piano dei Conti;
- di dare atto 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. 163/06;
- 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;
- di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine 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 Sanitario
(Dr. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

Direttore S.C. Servizio Acquisizione beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddiss
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

SERVIZIO PROVVEDITORATO

25 SET. 2014

Prot. N. 5223

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

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

23 SET. 2014

856

Prot. n° 1423 del 17/9/14

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

Al Sig Direttore Amministrativo
Al Sig. Direttore Sanitario
Sede

me nonny

Oggetto: Richiesta proroga tecnica delibera n. 1404 del 02.09.2013

STELLA
A

Nelle more dell'espletamento della gara regionale, si chiede proroga tecnica per un anno della delibera in oggetto, riguardante l'acquisto di guanti.

Delibera	ditta	decrizione	Importo delibera/anno iva esclusa	Importo da rinnovare iva esclusa
1404 del 02.09.2013	Agsa	Guanti Lotto 8-10	€ 12.930,00	€ 12.930,00
1404 del 02.09.2013	Molnlycke	Guanti Lotto 5	€ 2.300,00	€ 2.300,00
1404 del 02.09.2013	Nacatur	Guanti Lotto 2-4-9	€ 19.320,00	€ 19.320,00

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

Distinti saluti.
Cordialmente.

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

M. Pellecchia

PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE

F.S.
IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu

Favorevole
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Anilko Mubutu
23/9/14



Deliberazione n. 1404

Adottata dal Direttore Generale in data 2 SET. 2013

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura annua di guanti sterili e non - ditte varie per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00=iva esclusa - Cig. Vari n. gara 4925657 art. 29 comma 2 L.R. n.10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 2 SET. 2013 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 provveditorato;

PREMESSO che con nota prot. n. 1676 del 09.08.2012 e nota del 6.11.2012 il Direttore della farmacia ed il Responsabile dell'ufficio economato hanno evidenziato la necessità di acquisire varie tipologie di guanti sterili e non sterili per la durata contrattuale di anni uno;

PRECISATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento delle strutture e servizi i cui precedenti affidamenti sono attualmente in regime di proroga, nelle more che venga espletata la gara specifica in unione d'acquisto assegnata ad altra asl dalla delibera di Giunta n. 51/13 del 28 12 2012;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1 della legge. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento in armonia con il disposto della l.135/2012 denominata "spending review 2", allegato A fg. 4, e tenuto conto che la procedura avviata con l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.328 del D.P.R. in conformità a quanto disposto dall'art.7 del d.l. 52, convertito in legge 94/2012 con RDO n. 164617, non è andata a buon fine per problemi tecnici della piattaforma e per successive modifiche del capitolato di gara da parte del servizio di farmacia a seguito di chiarimenti richiesti dalle ditte;

EVIDENZIATO che l'acquisizione della fornitura è urgente ed inderogabile e può essere effettuata tramite procedura negoziata in cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 8 del d.lgs 163/06 precisando che l'affidamento avverrà per singolo lotto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; ai sensi dell'art.83 del d.lgs 163/06;

ATTESO che con atto deliberativo n. 506 del 28.03.2013, allegato B fg. 2, è stata autorizzata la procedura negoziata in cottimo fiduciario per la fornitura annua di guanti sterili e non per un importo annuo a base d'asta pari a euro 199.950,00 iva esclusa;

ATTESO che è stata avviata una procedura negoziata, invitando n. 18 operatori economici e che nei termini di scadenza, previsti per l'8.04.2013, sono pervenute n. 10 plichi con relativa campionatura;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n.563 del 15.04.2013, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

%



Segue deliberazione n. 1404 del 1-2 SET. 2013

- 2 -

DATO ATTO che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara a favore di diverse ditte, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 23.04.2013, n.2 del 29.04.2013, n. 3 del 29.07.2013, n. 4 del 02.08.2013 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "C" - fg. 108);

VISTE le offerte economiche delle ditte: Nacatur-Molnlcke-Agsa-Gardening-Clinilab, allegata sotto la lettera D fg.14;

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato C, aggiudicando la gara per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00 più iva, come sotto descritto tenendo conto che non vengono aggiudicati il lotto 1, in quanto l'offerta della ditta Nacatur è superiore all'importo a base d'asta, ed i lotti 6 e 7, in quanto le offerte presentate non sono risultate conformi al capitolato di gara:

lotto	Ditta	Punteggio totale	Imponibile annuo + iva
2	NACATUR	96	17400,00
3	NACATUR	100	5800,00
4	NACATUR	87	1395,00
5	MOLNLCKE	86,53	2300,00
8	AGSA	100	11040,00
9	NACATUR	95	525,00
10	AGSA	96	1890,00
11	GARDENING	100	75600,00
12	CLINILAB	83	20100,00
	Totale annuo + iva		136.050,00

VISTO il D.lgs 163/2006, il D.P.R. 207/2010 ed il Regolamento aziendale in economia adottato con atto deliberativo n. 173 del 1.02.2013;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera C;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura negoziata, di cui alla delibera di autorizzazione n. 506 del 28.03.2013, per la fornitura annua di guanti sterili e non destinati alle necessità dei servizi e divisioni dell'Azienda per un importo complessivo annuo pari ad euro 136.050,00 più iva, a favore delle seguenti ditte e per i lotti ed importi sottoelencati, come meglio evidenziato e descritto nelle schede allegate sotto la lettera E fg.9:

n.	Ditta	lotti	Imponibile annuo + iva
1	AGSA	8-10	12.930,00
2	CLINILAB	12	20.100,00
3	GARDENING	11	75.600,00

Handwritten signature

Handwritten mark



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

4	NACATUR	2-3-4-9-	25.120,00
5	MOLNLCKE	5	2300,00
	Totale aggiudicazione annua + iva		136.050,00

3) di dare atto che la suddetta spesa di € 136.050,00=iva esclusa sarà imputata al n° 0501010801 del Piano dei Conti;

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 SANITARIO
Dott. Remigio Carlo Puaddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

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

SERVIZIO PROVVEDITORATO

19 SET. 2014

Prot. N. 5183

*Esse
Al
autonoma*

Al Direttore Servizio acquisizione beni e servizi
D.ssa Agnese Foddis

OGGETTO: Proroga tecnica fornitura guanti non sterili. Rif. Delibera n. 1404 del 02-09-2013 (integrata da delibera n. 1329/2014).

Si richiede, con cortese urgenza, la proroga tecnica di cui all'oggetto al fine di garantire l'approvvigionamento destinato ai vari reparti, per una durata pari al tempo necessario per addivenire all'aggiudicazione definitiva della gara in corso e all'esecutività della stessa.

Distinti saluti

Cagliari 19/09/2014

STELLA

A

L'ECONOMO
Marilena Loi



Deliberazione n. 1329

adottata dal Direttore Generale in data 28 LUG. 2014

OGGETTO: Incremento del contratto di cui alla delibera n. 1404 del 02.09.2013 relativa alla "fornitura annua di guanti sterili e non" per un importo complessivo pari a € 19.140,00 oltre iva di legge. Ditte Gardening e Clinilab. Cig vari.
Art. 29 comma 2 L.R.10/ del 28.07.06

Il Direttore Generale
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau
Dott. Attilio Murru
Dott. Remigio C. Puddu

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 LUG. 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. 1404 del 02.09.2013 (Ali. "A" fg. 3) è stata aggiudicata la fornitura annua di guanti sterili e non a favore, tra le altre, delle Ditte Gardening e Clinilab per un importo complessivo pari ad € 136.050,00 oltre iva di legge;
- ACQUISITA** la nota del 14.07.2014 (Ali. "B" fg. 1) con la quale l' Economo chiede, per i motivi in essa esplicitati, l'incremento del 20% del contratto di cui sopra, a favore delle Ditte Gardening e Clinilab, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;
- 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. 1404 del 02.09.2013, a favore delle Ditte Gardening e Clinilab, per un importo complessivo pari a € 19.140,00 oltre iva di legge, così come sottodescritto:

n	Ditta	Lotto	Q.tà da incrementare	Importo da incrementare Iva esclusa
1	GARDENING	11	560.000 pz	€ 15.120,00
2	CLINILAB	12	150.000 pz	€ 4.020,00
	Totale			€ 19.140,00 Iva esclusa

- 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;

D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Segue deliberazione 1329 del 28 LUG. 2014

-2-

DELIBERA

1. per i motivi esplicitati in premessa, di integrare la deliberazione n. 1404 del 02.09.2013, a favore delle Ditte Gardening e Clinilab, per un importo complessivo pari a € 19.140,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

n	Ditta	Lotto	Q.tà da incrementare	Importo da incrementare Iva esclusa
1	GARDENING	11	560.000 pz	€ 15.120,00
2	CLINILAB	12	150.000 pz	€ 4.020,00
	Totale			€ 19.140,00 Iva esclusa


2. di dare atto che la suddetta spesa di € 19.140,00 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 Economico Finanziario 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 Sanitario
Dott. Renzo C. Puddu


Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Direttore Servizio A.B.S. Dr. ssa Agnese Faddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr. ssa A.M. Marongiu
Rif V.C.











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>
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		


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

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

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					