



adottata dal Direttore Generale in data 20 MAG. 2014

Oggetto: Proroga tecnica per sei mesi della delibera n° 2255 del 28.11.2006, relativa alla fornitura di materiale di sutura destinato al servizio di farmacia Spesa complessiva € 249.823,34=iva esclusa. CIG vari Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 20 MAG. 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 delibera n°2255 del 28.11.2006, è stata aggiudicata la licitazione privata, in favore di varie Ditte, per la fornitura di materiale di sutura per anni tre, con opzione di proroga per altri due, per un importo complessivo annuo pari a € 599.576,57=iva inclusa;
- Atteso** che con atto deliberativo n. 428 del 29.12.2009 è stata disposta la proroga per ulteriori due anni come da opzione contrattuale;
- Visto** che con atto deliberativo n. 157 del 02/02/2012 è stata autorizzata una proroga tecnica per sei mesi;
- Considerato** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 26.09.2012 è stata individuata la Asl n.3 di Nuoro quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici delle categorie CND H;
- Tenuto Conto** che con atto deliberativo n. 1931 del 18.12.2012 questa Azienda ha aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di dispositivi medici CND H(dispositivi di sutura);
- Atteso** che con atto deliberativo n. 124 del 31.01.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica della deliberazione n. 2255 del 28/11/06, al fine di non interrompere l'attività ospedaliera, fino al 30/06/2013;
- Visto** che con atto deliberativo n. 1113 del 12/07/2013 è stata autorizzata una proroga tecnica per sei mesi, fino al 31.12.2013;
- Tenuto Conto** che con atto deliberativo n. 1414 del 2/09/2013 è stato rettificato parzialmente il capitolato speciale di gara, relativo alla fornitura di fili di sutura di cui alla delibera di indizione aziendale n.2054 del 31.12.2012, per la quale attualmente la Commissione di Gara, nominata a suo tempo, sta verificando la campionatura e la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti;
- Atteso** che con atto deliberativo n. 2101 del 24.12.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica trimestrale della deliberazione n. 2255 del 28/11/06, al fine di non interrompere l'attività ospedaliera, fino al 31.03.2014;

ch

D



Segue deliberazione n. **830** del **20 MAG. 2014**

- 2 -

Considerato che l'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di dispositivi medici CND H (dispositivi di sutura) attualmente sta verificando le offerte presentate dalle ditte la cui scadenza era prevista per il 10.04.2014;

Atteso che con nota prot. n.381 dell'11.03.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica della deliberazione n. 2255 del 28.11.2006 per sei mesi (All. A fg. 4);

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. B fg. 4);

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga tecnica semestrale della delibera n° 2255 del 28.11.2006 e successivi fino al 30.09.2014, in quanto si presume di concludere l'iter burocratico entro 180 gg, e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara aziendale indetta con l'atto 2054 del 31/12/2012 rettificato parzialmente con l'atto n. 1414 del 2/09/2013, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle Ditte Tecnomedical- Johnson & Johnson Cardiomed-Prodifarm-Sanifarm-Espansione Marketing-Alcon- per la fornitura di materiale di sutura destinato al Servizio di Farmacia, per un importo complessivo semestrale pari a € 249.823,34=iva esclusa, come sottoelencato:

Rif.	lotto	Ditta	Imponibile semestrale + iva
1	1- 6B-6C-6E	TECNOMEDICAL	18.770,76
2	2-3-5-7C	JOHNSON & JOHNSON	203.918,92
3	4-6C-6D-	CARDIOMED	18.770,76
4	6/A	PRODIFARM	3.230,52
5	6/E	SANIFARM	1.041,84
6	7/A	ESPANSIONE MARKETING	3376,98
7	7/B-7D	ALCON	713,56
		totale	249.823,34

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

1. di autorizzare la proroga tecnica semestrale della delibera n° 2255 del 28.11.2006 e successivi atti deliberativi fino al 30.09.2014, e comunque non oltre l'aggiudicazione sia della gara aziendale che della gara regionale, che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro Capofila dell'Unione d'Acquisto, in favore delle seguenti ditte per la fornitura di materiale di sutura destinato al servizio di farmacia per un importo complessivo pari a € 249.823,34=iva esclusa, così come sottoelencato :

ca

Q



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Rif.	lotto	ditta	Totale iva compresa 22%	Codice Cig di riferimento
1	1- 6B-6C-6E	TECNOMEDICAL	18.770,76	37343009D6 37344895CF
2	2-3-5-7C	JOHNSON & JOHNSON	203.918,92	3734345EF7 373439041D 37344505AO 373456655A
3	4-6C-6D-	CARDIOMED	18.770,76	373442402D 37344895CF
4	6/A	PRODIFARM	3.230,52	37344895CF
5	6/E	SANIFARM	1.041,84	37344895CF
6	7/A	ESPANSIONE MARKETING	3376,98	373456655A
7	7/B-7D	ALCON	713,56	373456655A
		totale	249.823,34	

- di dare atto che l'importo di € 249.823,34=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 Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 1 di Fogli

Struttura complessa Farmacia

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale

SERVIZIO PROVVEDITORATO
11 APR. 2014
Prot. N. 746

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
07 APR. 2014
343

12 MAR. 2014
PERVENUTO

n° prot. 381 del 11/3/14

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

Sede

me Novy

Oggetto: proroga tecnica del.2101/2013 per MATERIALE DA SUTURA

Si chiede la proroga tecnica per sei mesi della delibera n°2101/19.06.13, per la fornitura di suture, nelle more della aggiudicazione della nuova gara in fase di valutazione qualitativa delle offerte.

La presente ha carattere d'urgenza volta ad evitare il ricorso ad acquisti urgenti e sanatorie.

Cordiali saluti.

STELLA

A

**PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu**

**Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

favorevole
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. ...**
8/4/2014

p.c.

pg 1

e me 18/4/14

PLI SUTURA

f. 41 All

REGIONE DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Deliberazione n. 2101

Adottata dal Direttore Generale in data **24 DIC. 2013** → 24.03.14

Oggetto: Proroga tecnica per ~~tre~~ **sei** mesi della delibera n° 2255 del 28.11.2006, relativa alla fornitura di ~~materiale di sutura~~ destinato al servizio di farmacia Spesa complessiva € 124.911,68=iva esclusa. CIG vari Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **27 DIC. 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 della Servizio Provveditorato

- Premesso** che con delibera n°2255 del 28.11.2006, è stata aggiudicata la licitazione privata, in favore di varie Ditte, per la fornitura di materiale di sutura per anni tre, con opzione di proroga per altri due, per un importo complessivo annuo pari a € 599.576,57=iva inclusa;
- Atteso** che con atto deliberativo n. 428 del 29.12.2009 è stata disposta la proroga per ulteriori due anni come da opzione contrattuale;
- Visto** che con atto deliberativo n. 157 del 02/02/2012 è stata autorizzata una proroga tecnica per sei mesi;
- Considerato** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 26.09.2012 è stata individuata la Asl n.3 di Nuoro quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici delle categorie CND H e K;
- Tenuto Conto** che con atto deliberativo n. 1931 del 18.12.2012 questa Azienda ha aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di dispositivi medici CND H(dispositivi di sutura) e CND K(dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia);
- Atteso** che con atto deliberativo n. 124 del 31.01.2013 è stata autorizzata una proroga tecnica della deliberazione n. 2255 del 28/11/06, al fine di non interrompere l'attività ospedaliera, fino al 30/06/2013;
- Visto** che con atto deliberativo n. 1113 del 12/07/2013 è stata autorizzata una proroga tecnica per sei mesi, fino al 31.12.2013;
- Tenuto Conto** che con atto deliberativo n. 1414 del 2/09/2013 è stato rettificato parzialmente il capitolato speciale relativo alla fornitura di fili di sutura di cui alla delibera di indizione aziendale n.2054 del 31.12.2012 per la quale è prevista il 19/12/2013 l'apertura della documentazione e campionatura presentata entro i termini di scadenza previsti dai bandi di gara;
- Considerato** che l'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di dispositivi medici CND H(dispositivi di sutura) e CND K(dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia), attualmente sta predisponendo il capitolato speciale;

%

Am

D



Segue deliberazione n. 2101 del 24 DIC. 2013

ALL. "A" Pag. N. 3 di Fg. 4

- 2 -

Atteso che con nota prot. n. 1936 del 6.12.2013, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica della deliberazione n. 2255 del 28.11.2006 per sei mesi (All. A fg. 4);

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. B fg. 4);

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga tecnica trimestrale della delibera n° 2255 del 28.11.2006 e successivi fino al 31.03.2014, in quanto si presume di concludere l'iter burocratico entro 180 gg, e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara aziendale indetta con l'atto 2054 del 31/12/2012 rettificato parzialmente con l'atto n. 1414 del 2/09/2013, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle Ditte Tecnomedical- Johnson & Johnson Cardiomed- Prodifarm-Sanifarm-Espansione Marketing-Alcon- per la fornitura di materiale di sutura destinato al Servizio di Farmacia, per un importo complessivo trimestrale pari a € 124.911,68=iva esclusa, come sottoelencato:

Rif.	lotto	Ditta	Imponibile iva esclusa
1	1-6B-6C-6E	TECNOMEDICAL	9.385,38
2	2-3-5-7C	JOHNSON & JOHNSON	101.959,46
3	4-6C-6D-	CARDIOMED	9.385,38
4	6/A	PRODIFARM	1.615,26
5	6/E	SANIFARM	520,92
6	7/A	ESPANSIONE MARKETING	1.688,49
7	7/B-7D	ALCON	356,79
		totale	124.911,68

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 della delibera n° 2255 del 28.11.2006 e successivi atti deliberativi fino al 31.03.2014, e comunque non oltre l'aggiudicazione sia della gara aziendale che della gara regionale, che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro Capofila dell'Unione d'Acquisto, in favore delle seguenti ditte per la fornitura di materiale di sutura destinato al servizio di farmacia per un importo complessivo trimestrale pari a € 124.911,68=iva esclusa, così come sottoelencato:

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Segue deliberazione n. 2101 del 24 DIC. 2013

- 3 -

Rif.	lotto	ditta	Totale iva compresa 21%	Codice Cig di riferimento
1	1-6B-6C-6E	TECNOMEDICAL	9.385,38	37343009D6 37344895CF
2	2-3-5-7C	JOHNSON & JOHNSON	101.959,46	3734345EF7 373439041D 37344505AO 373456655A
3	4-6C-6D-	CARDIOMED	9.385,38	373442402D 37344895CF
4	6/A	PRODIFARM	1.615,26	37344895CF
5	6/E	SANIFARM	520,92	37344895CF
6	7/A	ESPANSIONE MARKETING	1.688,49	373456655A
7	7/B-7D	ALCON	356,79	373456655A
		totale	124.911,68	

- di dare atto che l'importo di € 124.911,68=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. Renzo C. Fuddu)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

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. 1 di Fg. 4

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>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<u>Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233</u>
<u>Server 9. Bando Numero: 185550</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<u>Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</u>
<u>Centrali telefoniche 6. Bando Numero: 90184</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/02/2014		<u>Accedi alla convenzione Centrali telefoniche 6. bando Numero: 90184</u>
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927</u>
<u>Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963</u>
<u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296</u>
<u>Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<u>Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis. bando Numero: 199894</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>

ALL. " B " Pag. N. 2 di Pg. 4

<u>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>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		<u>Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849</u>
<u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		<u>Accedi alla convenzione PC Portatili 12. bando Numero: 82839</u>
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		<u>Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250</u>
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		<u>Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196</u>

ALL # B Pag. N. 3 di Fg. 4

<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>Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti. Bando Numero: 53650</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	12/12/2012		Accedi alla convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650
<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>Fotocopiatrici 21. Bando Numero: 81824</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	03/12/2012		Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 21, bando Numero: 81824
<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>Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed 7. Bando Numero: 37052</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	04/04/2012		Accedi alla convenzione Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed 7, bando Numero: 37052
<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>Carte di Credito ed. 3. Bando Numero: 30900</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	20/03/2012		Accedi alla convenzione Carte di Credito ed. 3, bando Numero: 30900
<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

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>
Servizio luce 2. Bando Numero: 10007	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	01/06/2011		Accedi alla convenzione Servizio luce 2, bando Numero: 10007
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
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
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam, bando Numero: 301405
Stampanti 13. Bando Numero: 341003	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Stampanti 13, bando Numero: 341003
Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23, bando Numero: 335973
Gas naturale 7. Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	In fase di studio			Accedi alla convenzione Gas naturale 7, bando Numero: 380399
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517
Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834	Hardware, Software e Servizi ICT	Gara aggiudicata provvisoriamente			Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2, bando Numero: 380834