



adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2014

OGGETTO: Estensione del contratto di cui alla delibera n. 1798 del 14.11.2013 relativa alla "PND fornitura di un saturimetro libra opima" destinato alla S.C. di Radiologia per un importo complessivo pari a € 752,00 oltre iva di legge. Ditta Covidien. Cod Cig Z800FFBFF7
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

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 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. 1798 del 14.11.2013 (All. "A" fg. 2) è stata aggiudicata la procedura negoziata diretta per la fornitura di un saturimetro libra opima per la S.S.D. di Neuroriabilitazione, a favore della Ditta Covidien, per un importo complessivo pari ad € 800,00 oltre iva di legge;
- DATO ATTO** che con deliberazione n. 642 del 14.04.2014 (All. "B" fg. 2) è stata integrata la fornitura di cui sopra destinata alla S.S.D. di Chirurgia Plastica, a favore della succitata Ditta la quale ha applicato uno sconto sul prezzo di aggiudicazione pari al 6%, per un importo complessivo di € 752,00 oltre iva di legge;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 218 del 18.06.2014 (All. "C" fg. 1) con la quale il Direttore del Dipartimento dei Servizi Speciali di Diagnosi e Cura chiede, per i motivi in essa esplicitati, l'estensione del contratto di cui sopra;
- 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 D fg 4;
- RITENUTO** pertanto di estendere la deliberazione n. 1798 del 14.11.2013 e successiva, a favore della Ditta Covidien, per un importo complessivo pari a € 752,00 oltre iva di legge, così come sottodescritto:

| n | Descrizione | Q.tà | Importo |
|---|--------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | Saturimetro libra oximax | 1 | € 752,00 |
| | Totale | | € 752,00 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 E L I B E R A

1. per i motivi esplicitati in premessa, di estendere la deliberazione n. 1798 del 14.11.2013 e successiva, a favore della Ditta Covidien, per un importo complessivo pari a € 752,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

| n | Descrizione | Q.tà | Importo |
|---|--------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | Saturimetro libra oximax | 1 | € 752,00 |
| | Totale | | € 752,00 iva esclusa |

2. di dare atto che la suddetta spesa di € 752,00 iva esclusa sarà imputata al n° 0102020401 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 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. 1798

Adottata dal Direttore Generale in data 14 NOV. 2013

OGGETTO: Aggiudicazione PND per la fornitura di un saturi metro libra oximax per la S.S.D. di neuro riabilitazione ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00= iva compresa.
cig. ZB70BA04B0
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. BROTTU" A PARTIRE DAL 15 NOV. 2013
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con nota prot. 10 del 4.07.2013, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Capo Dipartimento di medicina interna, giusta deliberazione n. 568 del 22.07.2012, il direttore della S.S.D. di neuroriabilitazione ha chiesto la fornitura di un saturi metro libra oximax, in sostituzione di quello dichiarato fuori uso da utilizzarsi sugli accessori in dotazione alla struttura, a favore della ditta Covidien, allegata sotto la lettera A fg. 2;

VISTA la relazione allegata alla presente, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale, l'utilizzatore ed il Capo dipartimento dichiarano che i prodotti richiesti risultano unici ed insostituibili, da utilizzarsi con gli accessori già in dotazione alla struttura, e sono acquisibili esclusivamente dalla ditta Covidien;

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, con nota prot. n.27975 del 26/09/2013 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta Covidien;

VISTO il preventivo della ditta Covidien, allegato sotto la lettera C fg.2;

VISTA la dichiarazione dell'utilizzatore e del Capo Dipartimento, allegata sotto la lettera D fg. 1, nella quale viene espresso il parere favorevole circa l'idoneità del prodotto e la congruità del prezzo per cui si propone la seguente aggiudicazione a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00=iva compresa come di seguito evidenziato:

| n. | Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 | quantità | imponibile |
|----|--|----------|------------|
| 1 | Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE P | 1 | 800,00 |
| | Iva 22% | | 176,00 |
| | totale | | 976,00 |

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 5/07 ed il D.lgs 163 del 12.04.2006 art. 57 comma 2 lettera b;

- % -

AG

Q



Segue deliberazione n. 1798 del 14 NOV. 2013

- 2 -

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

D E L I B E R A

- 1) di aggiudicare la fornitura di un saturi metro libra oximax, da utilizzarsi sugli accessori già in dotazione alla struttura semplice dipartimentale di neuroriabilitazione, a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 976,00= iva inclusa così come sottodescritto:

| n. | Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 | quantità | imponibile |
|----|--|----------|------------|
| 1 | Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE P | 1 | 800,00 |
| | Iva 22% | | 176,00 |
| | totale | | 976,00 |

- 2) di prendere atto che la spesa pari ad euro 976,00=iva compresa grava sul numero di conto 0102020401 del piano dei conti;
- 3) 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 e successivamente alla effettiva erogazione dei finanziamenti regionali;
- 4) 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;
- 5) 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 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Remigio C. Puddu

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu.

ALL. B ° Pag. N. 1 di Fg. 2

Deliberazione n. 642

adottata dal Direttore Generale in data 14 APR. 2014

Oggetto: Integrazione fornitura di un saturi metro libra oximax per la S.S.D. di chirurgia plastica ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 752,00= iva esclusa. cig. ZB30E7303D art. 29 comma 2 L.R. n. 10 del 28.07.2006.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 16 APR. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi:

PREMESSO che con l'atto deliberativo n. 1798 del 14.11.2013, è stata aggiudicata la fornitura di un saturi metro libra oximax destinato alla S.S.D dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu a favore della ditta Covidien per una spesa complessiva pari ad euro 800,00 iva esclusa, allegato A fg.2;

VISTA la nota prot. n. 67/14 del 10.03.2014, allegata sotto la lettera B fg.1, autorizzata dal Direttore Amministrativo e dal Capo Dipartimento chirurgia e trapianto di fegato giusta deliberazione n.239 del 13.02.2014, con la quale si chiede l'acquisto di un saturi metro libra oximax per le necessità della S.S.D. di chirurgia plastica avente le stesse caratteristiche di quello aggiudicato a favore della S.S.D di neuroriabilitazione;

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. C fg.4);

ATTESO che la ditta Covidien con nota prot. 1808/2014/MT del 20.03.2014, allegata sotto la lettera D fg. 1, ha applicato uno sconto sul prezzo di aggiudicazione pari al 6% così come segue:

| n. | Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 + offerta migliorativa del 20.03.2014 | quantità | Imponibile scontato del 6% |
|----|--|----------|----------------------------|
| 1 | Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE cadauno euro 800,00+ iva | 1 | 752,00 |
| | Iva 22% | | 165,44 |
| | totale | | 917,44 |

ATTESO che si rende necessario acquisire detto saturi metro in tempi brevi per le necessità della struttura;

VISTI il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 05/07;

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

%

CA

D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Segue deliberazione n. **642** del **14 APR. 2014**

- 2 -

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l'acquisto di un altro saturimetro libra oximax destinato alla S.S.D. di chirurgia plastica, integrando l'aggiudicazione precedente n. 1798 del 14.11.2013, a favore della ditta Covidien per un importo complessivo pari ad euro 752,00= iva, spesa che farà riferimento al numero di conto 0102020401 a valere sui fondi aziendali:

| n. | Descrizione offerta ditta Covidien n. 6110/2013/MT del 1.10.13 + offerta migliorativa del 20.03.2014 | quantità | Imponibile scontato del 6% |
|----|--|----------|----------------------------|
| 1 | Saturi metro libra oximax codice BEDSIDE P cadauno euro 800,00+ iva | 1 | 752,00 |
| | Iva 22% | | 165,44 |
| | totale | | 917,44 |

2. 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;
3. 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.
4. 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 Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Renzo C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Direttore S.C. Servizio Acq. beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
20 GIU. 2014
Prot. N. 2068

Servizio Provveditorato

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

Prot. Rad. 218

Richiesta d'acquisto n.

Cagliari, 18.6.2014

Servizio di Radiologia

*Dr. Bortu -
richiedere equipt. saturimetro*

| Descrizione fornitura | Quantità |
|---|----------|
| <p>Si richiede l'acquisto di un saturimetro per la misurazione non invasiva e continua della saturazione di ossigeno funzionale nell'emoglobina arteriosa e del polso arterioso, in pazienti adulti e pediatrici. Tale apparecchio è destinato alla diagnostica TAC.</p> <p>Dopo aver visionato alcuni saturimetri recentemente acquistati dall'Azienda, si chiede di acquistare il modello prodotto dalla Covidien, mediante estensione di una gara recentemente conclusa.</p> | 1 |

*7
23/06*

~~AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
DIPARTIMENTO SERVIZI
Direttore: Dott. PIER PAOLO BACCHIDDU~~

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
S.C. di RADIOLOGIA
Direttore: Dott. Grazia Bitti


Il Primario
Dott.ssa Grazia Bitti

[Handwritten signature]
















V° Direzione Amministrativa

*VA CENTINA - ENRICA NUOVO
A*

ALL.  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 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> |
|---|--|--|--|---|--|
| 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 |  | Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 10 bis, bando Numero: 199894  |
| 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  |

Prima
/
Precedente


ALL.  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> |
|--|--|--|--|---|--|
| 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 |  | Accedi alla convenzione Stampanti 12. bando Numero: 74849  |
| 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  |


Prima
/
Precedente
|
1
|
2
|
3
|
4


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

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>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 14/12/2012 |  | Accedi alla <u>convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196</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 <u>convenzione Telecomandati digitali diretti e Portatili per radiografia digitali diretti, bando Numero: 53650</u>  |
| <u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u> | Combustibili, carburanti e lubrificanti | Convenzione attiva | 11/12/2012 | | Accedi alla <u>convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5, bando Numero: 49816</u>  |
| <u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u> | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 09/10/2012 |  | Accedi alla <u>convenzione Reti Locali 4, bando Numero: 20538</u>  |
| <u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u> | Hardware, Software e Servizi ICT | Convenzione attiva | 09/10/2012 | | Accedi alla <u>convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1, bando Numero: 79013</u>  |
| <u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u> | Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo | Convenzione attiva | 28/05/2012 |  | Accedi alla <u>convenzione Stampanti 11, bando Numero: 46317</u>  |
| <u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u> | Beni e servizi per gli immobili | Convenzione attiva | 21/03/2012 |  | Accedi alla <u>convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023</u>  |
| <u>Carte di Credito ed 3. Bando Numero: 30900</u> | Servizi postali, assicurativi e finanziari | Convenzione attiva | 20/03/2012 | | Accedi alla <u>convenzione Carte di Credito ed. 3, bando Numero: 30900</u>  |
| <u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u> | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 16/09/2011 | | Accedi alla <u>convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4, bando Numero: 10020</u>  |
| <u>Servizio luce 2. Bando Numero: 10007</u> | Beni e servizi al territorio | Convenzione attiva | 01/06/2011 |  | Accedi alla <u>convenzione Servizio luce 2, bando Numero: 10007</u>  |
| <u>Prima</u> | | | | | |

ALL.  Pag. N. 4 di 9

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>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  |
| <u>Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</u> | Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori | Convenzione attiva | 31/03/2011 |  | Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012  |
| <u>SERVER 6. Bando Numero: 435</u> | 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