



adottata dal Commissario Straordinario in data 10 GIU. 2015

Oggetto: Riaffidamento all'originario contraente per sei mesi del contratto di cui alla delibera n. 111 del 20/04/2011 relativo alla fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" -Ditte varie importo complessivo semestrale pari ad euro 558.422,75= iva esclusa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 GIU. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario: Dr. Nazzareno Pacifico

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n° 111 del 20/04/2011, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi a favore di diverse ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12 iva compresa;

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/07 del 15.10.2012 è stata individuata la Asl n.1 di Sassari quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

Tenuto Conto che con atto deliberativo n. 69 del 17.01.2013 questa Azienda ha aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

Atteso che con atto deliberativo n. 871 del 04.06.2013 è stata prorogata per un anno la delibera di cui sopra, così come previsto nelle clausole contrattuali;

Tenuto conto che con atti deliberativi n. 829 del 20.05.2014 e n. 2214 del 18.12.2014 è stata prorogata, la delibera n. 111 del 20.04.2011, fino al 18.06.2015;

Considerato che l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999), attualmente sta predisponendo gli atti per la stesura di un capitolato tecnico;

Vista la nota prot. n. 634 del 28.04.15 (All. A fg.5), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga tecnica per un anno della deliberazione n. 111 del 20.04.2011 nelle more della definizione sia della gara regionale che della nuova procedura aziendale per la quale si sta predisponendo il capitolato di gara;



segue deliberazione n. 848 del 10 GIU. 2015
- 2 -

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);

Tenuto conto che con atto deliberativo n. 394 dell'11.03.2014 questa Amministrazione ha preso atto del subentro della ditta Johnson & Johnson Medical spa alla ditta Synthes srl per la fornitura dei prodotti riguardanti i lotti 4-10-16-20-40 agli stessi patti e condizioni;

Ritenuto pertanto necessario provvedere al riaffidamento per sei mesi all'originario contraente, di cui alla delibera n°111 del 20.04.2011, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=Iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo aggiudicazione iva compresa	Importo da prorogare per sei mesi iva esclusa	iva
1	Millennium	8	3.915,18	1.882,30	4%
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	17.397,94	4%
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	69.821,66	4-22%
4	Gamed	1-2	34.413,00	15.671,43	4-22%
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	75.026,25	4%
6	Ciquadro	41-42	36.804,56	17.329,08	4%
7	Technos	46	8.116,80	3.348,18	22%
8	Dialtec	39	5.686,72	2.648,00	4%
9	Lima	36-37	12.391,60	5.838,35	4%
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	51.722,85	4%
11	Link	23-31-34	111.438,76	45.831,96	4%
12	Zimmer	22-35	105.289,60	49.607,60	4%
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	51.058,56	4%
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	31.127,00	4%
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	120.111,59	4-22%
	Totale annuo		€ 1.202.927,12	558.422,75	

Viste le LL. RR. 10/06, 10/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

DELIBERA

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare il riaffidamento per sei mesi all'originario contraente del contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011, nelle more della definizione sia della gara



segue deliberazione n. 878 del 10 GIU. 2015

- 3 -

Regionale, che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari Capofila dell'Unione d'Acquisto, che della nuova procedura aziendale per la quale si sta predisponendo il capitolato di gara, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=Iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo aggiudicazione iva compresa	Importo da prorogare per sei mesi iva esclusa	Numero conto
1	Millennium	8	3.915,18	1.882,30	A501010801
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	17.397,94	A501010801
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	69.821,66	A501010901 A501010801
4	Gamed	1-2	34.413,00	15.671,43	A501010901
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	75.026,25	A501010801
6	Ciquadro	41-42	36.804,56	17.329,08	A501010801
7	Technos	46	8.116,80	3.348,18	A501010801
8	Dialtec	39	5.686,72	2.648,00	A501010801
9	Lima	36-37	12.391,60	5.838,35	A501010801
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	51.722,85	A501010801
11	Link	23-31-34	111.438,76	45.831,96	A501010801
12	Zimmer	22-35	105.289,60	49.607,60	A501010801
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	51.058,56	A501010801
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	31.127,00	A501010801
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	120.111,59	A501010901 A501010801
	Totale annuo		€ 1.202.927,12	558.422,75	

- di dare atto che l'importo di € 558.422,75=Iva esclusa verrà imputato ai numeri di conto sopraindicati ed al centro di costo di ortopedia traumatologia Sala operatoria 360101;
- 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;

%

D



Segue deliberazione n. 878 del 10 GIU. 2015

- 2 -

5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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
Dr. ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Nazzareno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Acquisizione beni e servizi Dr. ssa Agnese Foddis
Collaboratore Amministrativo Ufficio Acquisti Dr. ssa A.M. Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO
05 MAG. 2015
Prot. N. 757

SC Farmacia

ALL. "A" Fog. N. 1 di Fog. 5

ALL. " " Fog. N. " " di Fog. " "

Prot. n° 634 del 23-4-15

Al Direttore Sanitario
Al Direttore Servizio Acquisti
Sede

OGGETTO: proposta proroga delibera n.2214 del 18/12/14

Nelle more della procedura di gara RAS per materiale protesico e di osteosintesi capofila l'ASL 1 Sassari per la quale non risulta ancora pervenuto il capitolato di gara e nelle more di una nuova procedura di gara Aziendale per la quale è stato richiesto il capitolato speciale alla SC Ortopedia si chiede una proroga tecnica valida un anno con incremento del 20% della delibera n.111 del 20/04/2011 biennale più uno di proroga, prorogata 6 mesi più sei con delibere n. 829 del 20.05.14 e n.2214 del 18/12/14 sino e non oltre l'espletamento della gara Aziendale.

Cordiali saluti.

Il Direttore della S.C.Farmacia

Dott.ssa Michela Pellecchia

OS

OS
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Nazzeno Pacifico



adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2014

Oggetto: Proroga tecnica per sei mesi delibera n. 111 del 20/04/2011 fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" -Ditte varie importo complessivo semestrale ad euro 558.422,75= iva esclusa - CIG. 0458206B8A e successivi - Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

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

Il Direttore Amministrativo

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 delibera n° 111. del 20/04/2011, è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo di anni due, con opzione di proroga per un altro anno con rinegoziazione dei prezzi a favore di diverse ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.202.927,12 iva compresa;

Considerato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/07 del 15.10.2012 è stata individuata la Asl n.1 di Sassari quale capofila per l'indizione di una procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

Tenuto Conto che con atto deliberativo n. 69 del 17.01.2013 questa Azienda ha aderito all'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara per la fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999);

Atteso che con atto deliberativo n. 871 del 04.06.2013 è stata prorogata per un anno la delibera di cui sopra, così come previsto nelle clausole contrattuali;

Considerato che con atto deliberativo n. 829 del 20.05.2014 è stata prorogata per sei mesi la delibera di cui sopra al fine di non interrompere l'attività ospedaliera;

Vista la nota prot. n. 1522 dell'8.10.2014 (All. A fg.2), nella quale il Direttore della Farmacia chiede la proroga tecnica di sei mesi della deliberazione n. 111. del 20.04.2011 nelle more della definizione della gara regionale;

Considerato che l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di protesi (CND da P0901 a P0910) ed osteosintesi (CND P0912/13, P0990, P0999), attualmente sta predisponendo gli atti per la stesura di un capitolato tecnico;

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. 3);

Handwritten signature



ALL. n. A-Pag. 113 di Fog. 5

segue deliberazione n. 2214 del 18 DIC. 2014

- 2 -

Tenuto conto che con atto deliberativo n. 394 dell'11.03.2014 questa Amministrazione ha preso atto del subentro della ditta Johnson & Johnson Medical spa alla ditta Synthes sri per la fornitura dei prodotti riguardanti i lotti 4-10-16-20-40 agli stessi patti e condizioni;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla proroga tecnica per sei mesi della delibera n°111 del 20.04.2011, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=iva esclusa, così come sottoelencato:

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo agg.zione annua iva compresa	Importo da prorogare per sei mesi iva esclusa	iva
1	Millennium	8	3.915,18	1.882,30	4%
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	36.926,24	17.397,94	4%
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	146.084,55	69.821,66	4-22%
4	Gamed	1-2	34.413,00	15.671,43	4-22%
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	159.239,39	75.026,25	4%
6	Ciquadro	41-42	36.804,56	17.329,08	4%
7	Technos	46	8.116,80	3.348,18	22%
8	Dialtec	39	5.686,72	2.648,00	4%
9	Lima	36-37	12.391,60	5.838,35	4%
10	Johnson & Johnson	24-30-38	107.583,54	51.722,85	4%
11	Link	23-31-34	111.438,76	45.831,96	4%
12	Zimmer	22-35	105.289,60	49.607,60	4%
13	Mikai	17-18-19	109.314,54	51.058,56	4%
14	Biomet	15-26-43	66.065,48	31.127,00	4%
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	259.657,16	120.111,59	4-22%
	Totale		1.202.927,12	558.422,75	

Viste le LL. RR. 10/06, 10/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

DELIBERA

- per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare la proroga semestrale del contratto di cui alla delibera n° 111 del 20.04.2011, e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara regionale che sta predisponendo l'Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari Capofila dell'Unione d'Acquisto, per la fornitura in somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale destinato alla struttura complessa di ortopedia e traumatologia per un importo complessivo semestrale pari a € 558.422,75=iva esclusa, così come sottoelencato:

D

A.



ALL. "A" Pag. N. 4 di Fg. 5

segue deliberazione n. 2214 del 18 DIC. 2014

- 3 -

n.	DITTA AGGIUDICATARIA	lotti	Importo da prorogare per un anno compreso sconto iva esclusa	Numero conto
1	Millennium	8	1.882,30	0501010801
2	Nuova Sarda Medicali	6-11-29	17.397,94	0501010801
3	Johnson & Johnson ex Synthes	4-10-16-20-40	69.821,66	0501010901 0501010801
4	Gamed	1-2	15.671,43	0501010901
5	Smith & Nephew	3-5-13-25-32-33-	75.026,25	0501010801 0501010801
6	Ciquadro	41-42	17.329,08	0501010801
7	Technos	46	3.348,18	0501010801
8	Dialtec	39	2.648,00	0501010801
9	Lima	36-37	5.838,35	0501010801
10	Johnson & Johnson	24-30-38	51.722,85	0501010801
11	Link	23-31-34	45.831,96	0501010801
12	Zimmer	22-35	49.607,60	0501010801
13	Mikai	17-18-19	51.058,56	0501010801
14	Biomet	15-26-43	31.127,00	0501010801
15	Stryker	7-12-14-21-27-28-44-45	120.111,59	0501010901 0501010801
	Totale semestrale + iva		558.422,75	

- di dare atto che l'importo di € 558.422,75=iva esclusa verrà imputato al numeri di conto sopraindicati;
- 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 Generale
(Dr. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio C. Puddu)

Direttore S.C. acquisizione 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

ALL. "A" Pag. N. 5 di Fg. 5

SERVIZIO PROVVEDITORATO
17 NOV. 2014
Prot. N. 5520

AZ. OSP. "G. BROTTU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
29 OTT. 2014
958

Prot. n° 1522 del 8/10/14

Alla c.a. Direttore Sanitario
Alla c.a. Direttore Amministrativo
Sede

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

Dr. Remigio

Oggetto: Richiesta proroga tecnica

Con riferimento delibera 111 del 20/04/2011 e successive, si richiede una proroga tecnica nelle more della definizione della gara regionale.

Cordiali saluti.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
Direzione Sanitaria Aziendale
- P U I I, 2014
PERVENUTO

s.s.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dr.ssa Pellecchia

STELLA


A

Dr. Remigio
PARERE TECNICO-SANITARIO
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE
Dott. Remigio C. Puddu





Dr. Ammario
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Ammario)
29/10/2014


2 me 13/10/14

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fog. 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
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340 
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 
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 
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		

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>Licenze d'uso IBM Passport. Bando Numero: 242704</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport, bando Numero: 242704 
<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		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725 
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838 
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245 
<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		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>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849 
<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>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		


ALL. B' Fog. N. 3 C.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
<u>Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012  Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379 
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
<u>Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione PC desktop 13. bando Numero: 406803 
<u>PC desktop 13. Bando Numero: 406803</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13. bando Numero: 318784 
<u>PC Portatili 13. Bando Numero: 318784</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399 
<u>Gas naturale 7. Bando Numero: 380399</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12. bando Numero: 380413 
<u>Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		

ALL "B" Pag. 4 di Fig. 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
<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>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>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		