

Deliberazione 429adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 MAR 2016

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi del contratto di cui alla delibera n. 319 del 04.03.2010 e successivi, aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Ditte varie importo complessivo per sei mesi pari ad euro 627.764,87=iva esclusa. CIG. 02806141FF- 0280624A3D – 0280636426
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 MAR 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. ssa Maria Gabriella Nardi

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06, e n° 23/2014 e s.m.i.;

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

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

VISTO che con vari atti deliberativi sono state autorizzate diverse proroghe tecniche, fino al 30.02.2016, della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;

VISTO che con nota prot. 348 del 17.02.2016, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica per sei mesi della delibera n.319 del 4.03.2010, nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale di cui questa Azienda è stata individuata Capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità, attualmente nella fase di completamento dell'assemblaggio dei fabbisogni per l'indizione della 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 (All. B fg.4);

%



Segue deliberazione n. 429 del 10 MAR. 2016

- 2 -

RITENUTO

in conseguenza, di procedere al riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi, della deliberazione di cui sopra, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104.627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

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

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare il riaffidamento agli originari contraenti, per sei mesi, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 319 del 04.03.2010 e successivi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu nelle more della definizione della nuova gara in unione d'acquisto attualmente in fase di completamento dell'assemblaggio dei fabbisogni per l'indizione della gara, a favore di varie ditte per un importo complessivo semestrale pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:

D



segue deliberazione n. 429 del 10 MAR. 2016

- 3 -

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

- la spesa di euro 627.764,87=iva esclusa grava sui numeri di conto A501010603 del piano dei conti, centri di costo di riferimento;
- 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
- 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.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

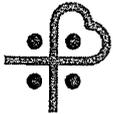
Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

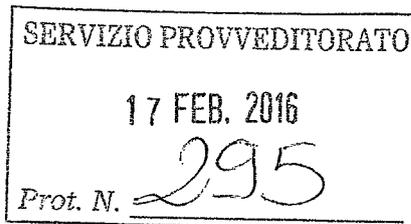
Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

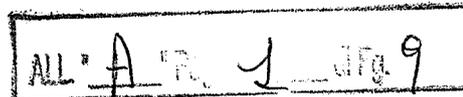
Direttore S.C. Servizio Acquisizione Beni Dr. ssa Agnese Foddis
 Responsabile Settore Acquisizione Beni-P.I. Dr.ssa A.M.Marongiu
 Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



Prot. 34806/17/2016



Al Direttore Servizio ABS



Oggetto: proroga delibera 1368 del 05/08/2015 per protesi vascolari e protesi valvolari.

Si richiede di prorogare di ulteriori sei mesi il riaffidamento diretto agli originari contrenti per i prodotti in oggetto, nelle more della gara regionale con CND P07, di prossima pubblicazione.

Spesa presunta biennale € 627.764,87.

Allegati:

- Delibera 1368 del 05/08/2015.

Cordiali saluti

Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Dott. Serra



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A "Pco. II. 2 di Pg. 9"

F 28

Adottata dal Commissario Straordinario in data 05 AGO. 2015

Deliberazione n. 1368

OGGETTO: Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi oltre all'incremento del 20% del contratto di cui alla delibera n. 319 del 04.03.2010" aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Ditte varie importo complessivo per sei mesi oltre incremento del 20% pari ad euro 627.764,87=iva esclusa. CIG. 02806141FF- 0280624A3D - 0280636426
Art. 29 comma 2 L.R.10/06

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus

coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. ssa Laura Balata
Dott. Nazzareno Pacifico

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 05 AGO. 2015
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

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

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

VISTO che con atti deliberativi n. 483 del 28.03.2013, n.1380 del 13.08.2013, n. 306 del 03.03.2014 e n.1792 16.10.2014 sono state autorizzate delle proroghe tecniche fino al 30.09.2015 della deliberazione n. 319 del 4.3.2010;

VISTO che con nota prot. 1133 del 28.07.2015, autorizzata dal Direttore Sanitario, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica per un anno oltre all'incremento del 20% della delibera n.319 del 4.03.2010, nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale di cui questa Azienda è stata individuata Capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità per la quale attualmente in fase di ricognizione dei fabbisogni delle altre Aziende Sanitarie;

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);

RITENUTO in conseguenza, di procedere al riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi, della deliberazione di cui sopra, oltre all'incremento del 20%, al fine di garantire la continuità nell'assistenza ospedaliera, per un importo complessivo pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:

%

D



ALL. A. P. 3. G. 9.

Segue deliberazione n. 1368 del 05 AGO. 2015,

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST.JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104.627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 10/97 e n. 5/07 nonché il DPGR n° 168/96 ed il Dlgs n° 163/06;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di autorizzare il riaffidamento agli originari contraenti, per sei mesi oltre all'incremento del 20% del contratto di cui all'atto deliberativo n. 319 del 04.03.2010 e successivi, della fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari, protesi valvolari ed introduttori destinati al servizio di farmacia dell'Azienda ospedaliera G.Brotzu nelle more della definizione della nuova gara in unione d'acquisto attualmente in fase di ricognizione dei fabbisogni delle altre Aziende Sanitarie, a favore di varie ditte per un importo complessivo semestrale, oltre all'incremento del 20%, pari ad euro 627.764,87=iva esclusa come sottoelencato:

%

D



AL. A. P. II. 4. d. 9

Segue deliberazione n. 1368 del 05 AGO. 2015
- 3 -

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	Importo da prorogare semestrale iva esclusa	cig
1	ST. JUDE MEDICAL ex AB Medica	3	20	11.500,00	0280636426
2	ABBOTT	3	22	22.425,00	0280636426
3	ALMED	3	7	24.468,50	0280636426
4	BOLTON	3	4	27.956,98	0280636426
5	HR Medical ex Cardio Kronos	1	4	4.700,00	02806141FF
6	COOK	3	3	45.509,00	0280636426
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	180.712,50	0280636426
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	14.149,60	02806141FF 0280636426
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	48.380,38	02806141FF 0280636426
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	74.267,98	0280624A3D 0280636426
11	MAQUET ex SEDA	3	10-13-14	19.012,45	0280636426
12	SURGICAL	1	3	21.360,00	02806141FF
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	28.695,00	02806141FF 0280624A3D
	Importo semestrale da prorogare + iva			523.137,39	
	+ incremento del 20% + iva			104627,48	
	Importo complessivo proroga + incremento 20% + iva			627.764,87	

2. la spesa di euro 627.764,87=iva esclusa grava sui numeri di conto A501010603 del piano dei conti, centri di costo di riferimento;
3. 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;
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;

%

D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. A" P. 11.5 d. 11.9

Segue deliberazione n. 1368 del 05 AGO. 2015,
- 4 -

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 28.07.06.

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Acquisti Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Fodda
Responsabile Settore Acquisizione Beni-P.I. Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO PROVVEDITORATO

04 AGO. 2015

Prot. N.

1271

SC Farmacia

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

Prot. n° 1133

del 28/7/15

Alla c.a. Direttore Sanitario di Presidio
Sede

Oggetto: Proroga tecnica della delibera 319 del 04/03/2015

Si chiede la proroga tecnica per un anno e un incremento del 20% della delibera 319 del 04/03/2010 e successive, per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e valvolari ai fini di non interrompere l'attività assistenziale.

Quanto sopra nelle more della definizione della nuova gara, confluita nella gara in unione d'acquisto regionale, della quale la nostra azienda è stata identificata quale capofila dall'Assessorato Igiene e Sanità, per la quale è in corso la revisione dei fabbisogni da parte degli utilizzatori.

Cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

Stampa e firma del Direttore Sanitario:
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
IL DIRETTORE SANITARIO
Dot. Nazareto Jacinto

S.S.



Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL "A" Pag. 7 di 9

ALL "A" Pag. 2 di 4

4 MAR. 2010

Deliberazione n. 319

Adottata dal Commissario in data

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura con contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditte varie importo complessivo per anno pari ad euro 1.086.309,93= iva compresa.
CIG. 02806141FF- 0280624A3D - 0280636426
Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL COMMISSARIO Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Bruno Simola
Direttore Sanitario: Dr. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 5 MAR. 2010
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

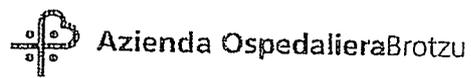
Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio acquisizione beni e servizi;
- ATTESO** che con delibera n. 259 del 26.01.2009, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura con un contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, allegata sotto la lettera A fg. 53, per un importo presunto pari ad euro 700.000,00 per anno iva esclusa;
- CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n. 1072 del 24.04.2009, allegato sotto la lettera B fg. 6, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/07 ed art. 84 del D.Lgs n. 163/06;
- ATTESO** che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione tecnica, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 27.04.2009, n.2 del 02.07.2009, n. 3 del 21.09.2009, n. 4 del 06.11.2009, n. 5 del 17.11.2009, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "C" - fg. 164);
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007, come da elenco Convenzioni attive, allegato sotto la lettera D. fg. 3;
- VISTE** le offerte delle ditte: AB MEDICA-ABBOTT-ALMED-BOLTON-CARDIO KRONOS-COOK-MEDTRONIC-MEMIS MILLENNIUM-PRODIFARM-SEDA-SURGICAL-VASCULAR, allegate sotto la lettera E fg. 158);
- TENUTO CONTO** che la Commissione di gara non ha proceduto nella aggiudicazione provvisoria, per le voci n. 1 e 5 del lotto n.1 e la voce n.19 del lotto n. 3, per mancanza di offerte o perché le offerte presentate non erano idonee, per cui si rende necessario predisporre un'altra gara;
- VISTO** il parere favorevole della Direzione Sanitaria e del Direttore della farmacia a procedere nell'aggiudicazione anche se la spesa presunta era di 700.000,00 =all'anno + iva contro una aggiudicazione provvisoria di euro 1.086.309,93=iva compresa, al fine di evitare ulteriori acquisti urgenti, allegati sotto la lettera F fg. 2;

a

ALL " A " Pag. 11.8 di Fig. 9

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



Segue deliberazione n. 319 del 4 MAR. 2010

- 2 -

RITENUTO

di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato C, e di dover disporre la relativa aggiudicazione, per un importo complessivo annuo pari ad euro 1.086.309,93=iva compresa, come sotto riepilogato, e come specificato negli allegati descrittivi allegati sotto la lettera G.fg.17:

n.	ditta	lotto	Descrizi one voce	importo
1	AB MEDICA	3	20	3.744,00
2	ABBOTT	3	22	55.200,00
3	ALMED	3	7	51.090,48
4	BOLTON	3	4	58.737,92
5	CARDIO KRONOS	1	4	9.776,00
6	COOK	3	3	95.488,72
7	MEDTRONIC	3	1-2-18	379.722,00
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16-21	29.895,17
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	101.178,48
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12	154.297,40
11	SEDA	3	10-13-14	39.945,36
12	SURGICAL	1	3	44.428,80
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	62.805,60
	Totale annuo		1.086.309,93	

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 e n. 5/07, il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs. n° 163/06;

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

D E L I B E R A

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

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta di cui alla delibera di indizione n. 259 del 26.01.2009 a favore delle ditte sottoelencate, per la fornitura con un contratto estimatorio di protesi vascolari e protesi valvolari destinate al servizio di farmacia dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu anni due, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, in conformità ai verbali allegati al presente atto (allegato C) per una spesa complessiva di Euro 1.086.309,93 =IVA inclusa per anno che grava sul numero 0501010801 e 0501010901 del Piano dei conti:

n.	ditta	lotto	Descrizione voce	importo	Numero conto
1	AB MEDICA	3	20	3.744,00	0501010901
2	ABBOTT	3	22	55.200,00	0501010801
3	ALMED	3	7	51.090,48	0501010901
4	BOLTON	3	4	58.737,92	0501010801

ALL. A Reg. II. 9 Cl. 9

ALL. A u 4
319 Cl. 9



Azienda Ospedaliera Brotzu

4/2010

5	CARDIO KRONOS	1	4	9.776,00	0501010901
6	COOK	3	3	95.488,72	0501010901
7	MEDTRONIC	3	1-2- 18	379.722,00	0501010801 0501010901
8	MEMIS	1 3	8 9-15-16- 21	29.895,17	0501010801 0501010901
9	MILLENNIUM	1 3	6-7-9-10 8-17	101.178,48	0501010801 0501010901
10	PRODIFARM	2 3	1-4 5-6-11-12 5	154.297,40	0501010901 0501010801
11	SEDA	3	10-13-14	39.945,36	0501010901
12	SURGICAL	1	3	44.428,80	0501010901
13	VASCULAR	1 2	2 2-3	62.805,60	0501010801 0501010901
	Totale annuo		1.086.309,93		

- 3) di dare atto che per la voce n.1 e 5 del lotto n.1 e la voce n.19 del lotto n. 3 , non aggiudicate, verrà predisposta un'altra gara;
- 4) di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
- 5) 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;
- 6) 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. Bruno Signola

IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Segui

Direttore S.C. Acq. Beni Dr. G. Casu
Collaboratore Amministrativo esperto Dr. ssa A. Buzzi
Assistente Amministrativo Sig.ra M. Frau

ALL "B" "Pag. N. 1" di 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
Tomografi Computerizzati (TC) 2. Bando Numero: 294830	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/02/2016		Accedi alla convenzione Tomografi Computerizzati (TC) 2. bando Numero: 294830 
Stampanti 14. Bando Numero: 659799	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Stampanti 14. bando Numero: 659799 
Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. Bando Numero: 720350	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio. bando Numero: 720350 
Tomografi a risonanza magnetica 2. Bando Numero: 407471	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/01/2016		Accedi alla convenzione Tomografi a risonanza magnetica 2. bando Numero: 407471 
Autoveicoli in noleggio 11. Bando Numero: 665656	Veicoli	Convenzione attiva	29/12/2015		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 11. bando Numero: 665656 
Microsoft Enterprise Agreement 3. Bando Numero: 858964	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3. bando Numero: 858964 
Autoveicoli in acquisto 8. Bando Numero: 680851	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8. bando Numero: 680851 
Angiografi fissi 2. Bando Numero: 633357	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	11/12/2015		Accedi alla convenzione Angiografi fissi 2. bando Numero: 633357 
Licenze d'uso IBM Passport 2. Bando Numero: 814176	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/11/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport 2. bando Numero: 814176 
Energia elettrica 13. Bando Numero: 830969	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	30/11/2015		Accedi alla convenzione Energia elettrica 13. bando Numero: 830969 

Prima
/
Precedente
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Successiva
/
Ultima

ALL. B. 2 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
Gas Naturale 8. Bando Numero: 796905	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	16/11/2015		Accedi alla convenzione Gas Naturale 8. bando Numero: 796905
Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2. bando Numero: 551412
TC simulatori per radioterapia. Bando Numero: 682630	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	05/11/2015		Accedi alla convenzione TC simulatori per radioterapia. bando Numero: 682630
Autovetture per la tutela del territorio. Bando Numero: 684621	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		Accedi alla convenzione Autovetture per la tutela del territorio. bando Numero: 684621
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. Bando Numero: 683542	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6. bando Numero: 683542
PC Portatili 14. Bando Numero: 663806	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	21/10/2015		Accedi alla convenzione PC Portatili 14. bando Numero: 663806
Server 10. Bando Numero: 681727	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		Accedi alla convenzione Server 10. bando Numero: 681727
Pc Desktop 14. Bando Numero: 775702	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		Accedi alla convenzione Pc Desktop 14. bando Numero: 775702
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219
Prima / Precedente					
1					
2					
3					
4					
Successiva					
/ Ultima					

ALL. " B " Pag. 11. 3 di Pg. 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

Ordinamento crescente per Convenzione	Ordinamento crescente per Categoria	Ordinamento crescente per Stato	Ordinamento crescente per Attivazione	Ordinamento crescente per Verde	Vai al catalogo
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186
Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405
Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696
Autovetture Protette. Bando Numero: 376517	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517
Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093
Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	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

[Prima](#)

/

[Precedente](#)

|

1

|

2

|

3

|

4

|

[Successiva](#)

/

[Ultima](#)

ALL " B " Pag. 11. 4 di Pg. 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
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
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
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
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
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
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
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
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

- Prima
- /
- Precedente
- |
- 2
- |
- 3
- |
- 4
- |
- Successiva
- /
- Ultima