



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1131del 21 GIU. 2016

Oggetto: Incremento del contratto di cui alla determina n. 758 del 07.07.2015 relativa alla "fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti" per un importo complessivo pari a € 1.936,99 oltre Iva di legge. Ditte IS.CO. Island Coffee e Ditta Casula Antioco Piero. Cig ZC6140648F. Art. 29 comma 2 L.R. 10/ del 28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 21 GIU. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- PREMESSO** che con determinazione n. 758 del 07.07.2015 (All. "A" fg. 3) è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti per il periodo di un anno, a favore delle Ditte IS.CO. Island Coffee e Ditta Casula Antioco Piero;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 183/del 10.06.2016 (All. "B" fg. 1) con la quale il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale ha chiesto l'incremento del 20% del contratto di cui sopra in seguito all'aumento delle donazioni di sangue e piastrine ed ai controlli sui donatori di sangue;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato sotto la lettera C fg 4;
- RITENUTO** pertanto di incrementare del 20% la determinazione n. 758 del 07.07.2015, al fine di assicurare continuità nella fornitura di alimenti destinati al ristoro dei donatori del Servizio Immunotrasfusionale in seguito all'aumento delle donazioni di sangue e piastrine e dei controlli sui donatori di sangue, a favore delle Ditte IS.CO. Island Coffee e Casula Antioco Piero, per un importo complessivo pari ad € 1.936,99 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
1	Merendine:						
	a) Fiesta Ferrero	88	858	946	€ 0,34	€ 321,64	
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farcitura mista)	265	1.668	1.933	€ 0,39	€ 753,87	
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	225	817	1.042	€ 0,2	€ 208,40	
3	Dolcificante	72	492	564	€ 0,02	€ 11,28	
4	Nutella da circa 15 g	7	100	100	€ 0,3	€ 30,00	
Totale da incrementare Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 1.325,19
Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co. Island Coffee Offerta del 13.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	660	200	2.860	€ 0,19	€ 543,40	
6	Cialde the al limone con zucchero	360	7	360	€ 0,19	€ 68,40	
Totale da incrementare Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 611,80
Totale da incrementare Iva esclusa							€ 1936,99

R



- 2 -

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° 50/16, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 10/97 e n. 5/07;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di incrementare del 20% la determinazione n. 758 del 07.07.2015 relativa alla fornitura di alimenti destinati al ristoro dei donatori del Servizio Immunotrasfusionale in seguito all'aumento delle donazioni di sangue e piastrine e dei controlli sui donatori di sangue, a favore delle Ditte IS.CO. Island Coffee e Casula Antioco Piero, per un importo complessivo pari ad € 1.936,99 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015	
					Importo unitario	Importo totale
1	Merendine:					
	a) Fiesta Ferrero	88	858	946	€ 0,34	€ 321,64
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farcitura mista)	265	1.668	1.933	€ 0,39	€ 753,87
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	225	817	1.042	€ 0,2	€ 208,40
3	Dolcificante	72	492	564	€ 0,02	€ 11,28
4	Nutella da circa 15 g	/	100	100	€ 0,3	€ 30,00
Totale da incrementare Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee						€ 1.325,19
	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co. Island Coffee Offerta del 13.05.2015	
					Importo unitario	Importo totale
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	660	200	2.860	€ 0,19	€ 543,40
6	Cialde the al limone con zucchero	360	/	360	€ 0,19	€ 68,40
Totale da incrementare Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee						€ 611,80
Totale complessivo da incrementare Iva esclusa						€ 1936,99

- Di dare atto che la suddetta spesa di € 1.936,99 Iva esclusa sarà imputata al n° A501020101 del Piano dei Conti, così suddivisa:
 - € 1.563,48 Centro di Costo 180321 Immunoematologia Sala Prelievi;
 - € 373,51 Centro di Costo 180320 Immunoematologia Aferesi Terapeutiche;
- 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. 163/12.04.2006;
- 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 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi.

Dott.ssa Agnese Foddis



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 758

DEL 7 LUG. 2015

OGGETTO: Aggiudicazione acquisto in economia per la fornitura di pastine e cialde destinate a vari reparti. Anni uno. Ditte IS.CO. Island Coffee e Ditta Casula Antioco Piero. Spesa complessiva € 9.812,54 Iva esclusa Cod. CIG ZC6140648F.
Art 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 7 LUG. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- VISTO il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- ACQUISITE le note prot. 85 e 85/15 del 06.03.2015, autorizzate dal Direttore del Dipartimento di Servizi Speciali di Diagnosi e Cura, e la nota del 05.03.2015 (All. A fg. 7), con la quale rispettivamente il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale e il Responsabile del Settore Ristorazione Mensa – Magazzino Viveri hanno chiesto la fornitura di alimentari vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica;
- 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 B. fg 4;
- ATTESO quindi che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06, invitando, con lettera prot. n. 9132 del 20.04.2015 le Ditte Casula Antioco Piero, SPS, Deco, Marr, Gruppo Spiga e IS.CO. Island Coffee a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che, tra quelle invitate, sono pervenute in termini le offerte delle Ditte Casula Antioco Piero e IS.CO. Island Coffee come da Verbale apertura buste (All. C. fg. 4);
- VISTO il prospetto comparativo delle offerte e la relazione (All. D. fg. 2) con cui il Direttore del Dipartimento di Servizi Speciali di Diagnosi e Cura, il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale e il Responsabile del Settore Ristorazione Mensa – Magazzino Viveri hanno proposto l'aggiudicazione, a favore della Ditta Casula Antioco Piero, delle voci 1 a-c,2,3,4 in quanto il prodotto è conforme e il prezzo è congruo, e l'aggiudicazione al minor prezzo delle voci 5,6,7,8, a favore della Ditta Is.Co. Island Coffee;
- TENUTO CONTO che non si può procedere all'aggiudicazione della voce 1b in quanto nessuna Ditta ha presentato offerta;
- VISTE le offerte del 16.05.2015 della Ditta Casula Antioco Piero e del 13.05.2015 della Ditta Is.Co. Island Coffee (All. E. fg. 3);
- RITENUTO pertanto di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di alimentari vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica per il periodo di un anno, a favore della Ditta Casula Antioco Piero per le voci 1 a-c,2,3,4 e a favore della Ditta Is.Co. Island Coffee per le voci 5,6,7,8, per un importo complessivo annuale pari a € 9.812,54=iva esclusa, così come sottodescritto:



segue determinazione n. 758 del - 7 LUG. 2015

- 2 -

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Diabetologia Pediatrica	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015	
						Importo unitario	Importo totale
1	Merendine:						
	a) Fiesla Ferrero	440	4.290	/	4.730	€ 0,34	€ 1.608,20
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farcitura mista)	1.326	8.340	/	9.666	€ 0,39	€ 3.769,74
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	1.128	4.088	630	5.846	€ 0,2	€ 1.169,20
3	Dolcificante	360	2.460	/	2.820	€ 0,02	€ 56,40
4	Nutella da circa 15 g	/	500	/	500	€ 0,3	€ 150,00
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Casula Antioco Piero							€ 6.753,54

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co.Island Coffee Offerta del 13.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	3.300	11.000	14.300	€ 0,19	€ 2.717,00	
6	Cialde the al limone con zucchero	1.800	/	1800	€ 0,19	€ 342,00	
7	Macchina per caffè/ the e monta latte in comodato d'uso	1	/	1			
8	Macchina per caffè in comodato d'uso	/	2	2			
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 3.059,00

IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA	€ 9.812,54
-----------------------------------------------------	-------------------

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di aggiudicare la fornitura di alimenti vari destinati alla Sala Prelievi - Centro Trasfusionale, al Servizio di Immunologia Aferesi e alla Diabetologia Pediatrica per il periodo di un anno, a favore della Ditta Casula Antioco Piero per le voci 1 a-c,2,3,4 e a favore della Ditta Is.Co.Island Coffee per le voci 5,6,7,8 per un importo complessivo pari ad € 9.812,54=iva esclusa, così come sottodescritto:

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Diabetologia Pediatrica	Quantità Totale annua	Ditta Casula Antioco Piero Offerta del 16.05.2015	
						Importo unitario	Importo totale
1	Merendine:						
	a) Fiesla Ferrero	440	4.290	/	4.730	€ 0,34	€ 1.608,20
	c) Croissant (Bauli, Mulino Bianco Barilla, farcitura mista)	1.326	8.340	/	9.666	€ 0,39	€ 3.769,74
2	Succhi di Frutta (gusto misto da 125 ml)	1.128	4.088	630	5.846	€ 0,2	€ 1.169,20
3	Dolcificante	360	2.460	/	2.820	€ 0,02	€ 56,40
4	Nutella da circa 15 g	/	500	/	500	€ 0,3	€ 150,00
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Casula Antioco Piero							€ 6.753,54

Voci	Descrizione	Quantità Immunologia Aferesi	Quantità Centro Trasfusionale	Quantità Totale annua	Ditta Is.Co.Island Coffee Offerta del 13.05.2015		
					Importo unitario	Importo totale	
5	Cialde di caffè (incluso bicchieri monouso, zucchero in bustine, palette in plastica singole)	3.300	11.000	14.300	€ 0,19	€ 2.717,00	
6	Cialde the al limone con zucchero	1.800	/	1800	€ 0,19	€ 342,00	
7	Macchina per caffè/ the e monta latte in comodato d'uso	1	/	1			
8	Macchina per caffè in comodato d'uso	/	2	2			
Totale aggiudicazione Iva esclusa Ditta Is.Co. Island Coffee							€ 3.059,00

IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCLUSA	€ 9.812,54
-----------------------------------------------------	-------------------

D



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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


segue determinazione n. F58 del 7 LUG. 2015

- 3 -

2. di dare atto che la suddetta spesa complessiva pari ad € 9.812,54 =iva esclusa sarà imputata al n° A501020101 del Piano dei Conti, così suddivisa:
€ 1.868,54=iva esclusa - Centro di Costo 180301 Immunoematologia Aferesi Terapeutiche,
€ 7.818,00= Iva esclusa - Centro di Costo 180302 Immunoematologia – Sala Prelievi,
€ 126,00=iva esclusa - Centro di Costo 190300 Diabetologia Pediatrica;
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 della S.C. Acquisti di Beni e Servizi.

Dott.ssa Agnese Foddis

Coll.re Ammin.vo Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu 
Rif V.C.



AO Brotzu

**SALA PRELIEVI CENTRO
TRASFUSIONALE**



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

PROT. 183/16 LI 10/06/2016

N.P./2016/5533
13/06/2016 ore 12:38

Al Servizio Provveditorato

Sede

In seguito all'aumento delle donazioni di sangue e piastrine e i controlli su donatori di sangue si chiede con urgenza l'incremento del 20% alla Delibera N° 758 del 07.07.2015, per la fornitura di alimenti destinati al ristoro dei donatori della sala prelievi del Centro Trasfusionale, in attesa di espletamento della gara


Distinti Saluti















Il Direttore

Dr. Mario Pani


AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
CAGLIARI
SERV. IMMUNOTRASFUSIONALE
DIRETTORE: Dott. MARIO PANI

















ALL. "C" Pag. N. 1 di Fg. 6

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
Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427 
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. Bando Numero: 806226	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9. bando Numero: 806226 
Licenze d'uso Oracle 2. Bando Numero: 881785	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle 2. bando Numero: 881785 
Buoni pasto 7. Bando Numero: 665940	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		Accedi alla convenzione Buoni pasto 7. bando Numero: 665940 
Reti locali 5. Bando Numero: 295186	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		Accedi alla convenzione Reti locali 5. bando Numero: 295186 
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 


















ALL. " C " Pag. N. 2 di Fg. 6

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
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 
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 
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 
















ALL. " C " Pag. N. 3 di Fg. 6

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>Pc Desktop 14. Bando Numero: 775702</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	25/09/2015		Accedi alla convenzione Pc Desktop 14. bando Numero: 775702 
<u>Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450 
<u>Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219 
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186 
<u>Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379 
<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 
<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 Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
<u>Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696</u>	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette. bando Numero: 376517 
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6. bando Numero: 121093 

ALL. "C" "Pag. N. 6 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						Vai al catalogo
<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>		
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 
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 
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 
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 
Aghi e Siringhe. Bando Numero: 1132688	Beni e servizi per la sanità	Bando pubblicato				Accedi alla convenzione Aghi e Siringhe. bando Numero: 1132688 