REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 1178

adottata dal Commissario Straordinario in data 22 LUG. 2015

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti per un anno del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni destinato al servizio di farmacia Ditte varie per un importo complessivo pari ad euro 74.719,30 = iva esclusa –Cig vari
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 23 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della Servizio Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n° 1246 del 27/07/2012 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia a favore di varie Ditte per un importo complessivo triennale pari ad euro 247.383,78 = iva inclusa;

Atteso che con delibera n° 445 del 02.04.2015 è stato autorizzato l'incremento del 20% del contratto di cui sopra per la fornitura di materiale in TNT sterile a favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 + iva;

Tenuto Conto che è stata individuata la Asl di Carbonia quale Capofila dell'Unione d'Acquisto per l'espletamento della gara relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile;

Vista la nota prot. n. 931 del 23.06.2015, allegata alla presente sotto la lettera A fg.6, nella quale il Direttore della Farmacia chiede una proroga tecnica della delibera n. 1246 del 27.07.2012, al fine di non interrompere l'attività ospedaliera ed assistenziale nelle more dell'espletamento della gara regionale;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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 pertanto necessario provvedere al riaffidamento agli originari contraenti di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle ditte: Betatex-Deltamed-Euromed-ID & Co-Mediberg-Molnlycke-Mon & Tex-P.Hartmann per un importo complessivo pari ad euro 74.719,30=iva esclusa compreso l'incremento del 20% per la ditta Medimberg;

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

segue deliberazione n. 1178 del 22 LUG. 2015

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare il riaffidamento, per un anno, agli originali contraenti della fornitura di materiale in TNT sterile, di cui alla delibera n.1246 del 27/07/2012 e successivi atti, e comunque non oltre il recepimento della gara regionale per la quale è stata individuata la Asl di Carbonia Capofila dell'Unione d'Acquisto, in favore delle seguenti ditte per un importo complessivo annuo pari ad euro 74.719,30=Iva esclusa:

n.	ditta	lotto	totale	Numero cig.
1	BETATEX	9-17-18	4.075,50	3438903088 34391425C1 3439173F53
2	DELTAMED	3-	8.505,00	34387290F1
3	EUROMED	8	2.745,00	343887161E
4	ID & CO	12	2.220,00	343898328C
5	MEDIBERG	5-11-	17.444,00	3438779A31 34389485A9
6	MOLNLYCKE	10	9.450,00	34389241DC
7	MON & TEX	14	573,60	343908678A
8	P.HARTMANN	1-2-7-13-15-16-	29.706,20	1621128524 - 343904882E 343869982D - 343904882E 343883151C - 343912039A
	totale annuo iva esclusa		74.719,30	

2. di dare atto che l'importo di € 74.719,30=iva esclusa verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti a valere sui centri di costo di riferimento;

3. 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;

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 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. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott. 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
24 GIU. 2015
Prot. N. 1046

Dipartimento di Igiene e Governo Delle attività cliniche
SC Farmacia e Gestione del Farmaco

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

Prot. n° 931 **del** 23/06/2015

Al Sig. Direttore della S.C.Provveditorato
Sede

Oggetto: richiesta proroga tecnica delibera n. 1246 del 27/07/2012

Nelle more della richiesta di procedura aperta di gara regionale, per la quale è stata individuata la ASL di Carbonia, si chiede proroga tecnica per un anno, della delibera in oggetto, che disciplina la fornitura di materiale in TNT, per non interrompere l'attività assistenziale:

N. delibera	Ditta	Importo annuo aggiudicato iva esclusa	Importo da prorogare (IVA esclusa)
1246 del 27/07/2012	Betatex Lotto 9-17-18	€ 4.075,5	€ 4.075,5
1246 del 27/07/2012	Deltamed Lotto 3	€ 8.505,00	€ 8.505,00
1246 del 27/07/2012	Euromed lotto 8	€ 2.745,00	€ 2.745,00
1246 del 27/07/2012	ID & CO Lotto 12	€ 2.220,00	€ 2.220,00
1246 del 27/07/2012+ Incremento 445 del 02/04/2015	Mediberg Lotto 5-11	€ 10.902,5+6.541,5 =17.444,00	€ 17.444,00
1246 del 27/07/2012	Molnlycke Lotto 10	€ 9.450,00	€ 9.450,00
1246 del 27/07/2012	Mon & Tex Lotto 14	€ 573,6	€ 573,6
1246 del 27/07/2012	P.Harumann Lotto 1-2-7-13-15-16	€ 29.706,2	€ 29.706,2

Si allega copia delibere
Distinti saluti
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia e Gestione del Farmaco
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale Ricchi 1 09134 Cagliari
T. 070 539
http://www.aobrotzu.it
Codice Fiscale e P.I. 02315520920

SC Farmacia
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539209
F. 070 539351

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

PERVENUTA IN FARMACIA
01 AGO. 2012
Prot. N. 1626

ALL." A" PAG. N. 2 di Fg 6

Deliberazione n. 1246

Adottata dal Direttore Generale in data 27 LUG. 2012

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia Ditte varie per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 = iva esclusa –
Importo triennale pari ad euro 204.449,40=iva esclusa
Importo triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78 + eventuale incremento del 20%- Cig 1621128524 e successivi
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. BROTZU" A PARTIRE DAL 30 LUG. 2012
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera del D.G. n. 189 dell'11.05.2011, agli atti di questo Servizio, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia per una spesa annuale presunta pari ad euro 125.000,00 iva esclusa;

ATTESO che con atto deliberativo del D.G. n. 874 del 30.09.2011, agli atti di questo Servizio, sono state parzialmente rettificate le monografie di gara, su espressa richiesta del Direttore della farmacia considerate le nuove esigenze delle strutture interessate;

TENUTO CONTO che, come stabilito nella delibera di indizione, si è proceduto a dare pubblicità alla gara di cui sopra nella G.U.C.E.E., G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione Sardegna, sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale, agli atti di questo Servizio;

CONSIDERATO che con l'atto deliberativo n.1256 del 9.12.2011, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

DATO ATTO che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori, come si evince dai seguenti verbali, allegati alla presente sotto la lettera A fg. 183 per farne parte integrale e sostanziale: verbale n. 1 del 12.12.2011, n.2 del 29.05.2012, n. 3 del 04.06.2012, n.4 del 14.06.2012, n. 5 del 17.07.2012;

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 allegato sotto la lettera B fg. 4;

TENUTO CONTO che la Commissione di gara non ha proceduto nell' aggiudicazione provvisoria per i lotti 4 e 6 in quanto le offerte economiche sono superiori agli importi a base d'asta;

VISTE le offerte delle ditte: BETATEX-DELTAMED-EUROMED-ID & CO MEDIBERG-MOLNLYCKE- MON & TEX- P.HARTMANN-, allegate sotto la lettera C. fg. 32);

%

Segue deliberazione n. 1246 del 27 LUG. 2012

RITENUTO pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato A, e di dover disporre la relativa aggiudicazione, per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 =iva esclusa e triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78= come sotto riepilogato, e come specificato negli allegati descrittivi lettera D fg. 16, tenuto conto che non si procede con l'aggiudicazione per i lotti 4 e 6 in quanto le offerte economiche sono superiori agli importi a base d'asta:

n.	ditta	lotto	totale IVATO	IVATO ANNUO
1	BETATEX	9-17-18	14692,43	4.897,48
2	DELTAMED	3-	30873,15	10.291,05
3	EUROMED	8	9964,35	3.321,45
4	ID & CO	12	8058,60	2.686,20
5	MEDIBERG	5-11-	39576,07	13.192,02
6	MOLNLYCKE	10	34303,50	11.434,50
7	MON & TEX	14	2082,17	694,06
8	P.HARTMANN	1-2-7-13-15-16-	107833,51	35.944,50
	totale triennale iva compresa		247383,78	82.461,26
	totale annuo +iva		68.149,,78	IMPONIBILE ANNUO.

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 , n°5/07 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 A;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta di cui alla delibera di indizione n.189 dell'11.05.2011, rettificata con l'atto n. 874 del 30.09.2011, per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia per una spesa annuale di euro 68.149,78 =iva esclusa e triennale iva compresa pari ad euro 247.383,78 più eventuale incremento del 20%, che grava sul numero di conto 0501010801 del pianto dei conti:

n.	ditta	lotto	totale	Numero cig.
1	BETATEX	9-17-18	14692,43	3438903088 34391425C1 3439173F53
2	DELTAMED	3-	30873,15	34387290F1
3	EUROMED	8	9964,35	343887161E

4	ID & CO	12	8058,60	343898328C
5	MEDIBERG	5-11-	39576,07	3438779A31 34389485A9
6	MOLNLYCKE	10	34303,50	34389241DC
7	MON & TEX	14	2082,17	343908678A
8	P.HARTMANN	1-2-7-13-15-16-	107833,51	1621128524 343869982D 343883151C 343904882E 34391089B1 343912039A
	totale triennale iva compresa		247.383,78	

3) 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;

4) 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;

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 GENERALE
Dr. Antonio Gerau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio C.Puddu

Direttore S.C Provveditorato Dr. G C
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A M Maronglu
Collaboratore Amministrativo Sig ra M Frau

ALL." A" Pag. N. 5 di Fg. 6

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione n. 445

adottata dal Commissario Straordinario in data 2 APR. 2015

Oggetto: Incremento contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, relativa alla fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia Ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 = iva esclusa –Cig 3438779A31- 34389485A9
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 3 APR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Nazzareno Pacifico

Su proposta della Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

Premesso che con delibera n° 1246 del 27/07/2012 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni ed eventuale incremento del 20% destinato al servizio di farmacia a favore di varie Ditte varie, tra le quali la ditta Mediberg, per un importo complessivo annuo pari ad euro 68.149,78 = iva esclusa, allegata alla presente sotto la lettera A fg. 3;

Vista la nota prot. n. 6309 del 25.02.2015, allegata alla presente sotto la lettera B fg.1, nella quale il Direttore della Farmacia chiede un incremento del 20% dell'importo annuo aggiudicato, della gara di cui sopra, relativamente alla ditta Mediberg, al fine di far fronte alle esigenze di nuove strutture, a suo tempo non incluse nella suddetta gara;

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a tale fornitura, 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);

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'incremento del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50=iva esclusa;

Viste le LL. RR. 10/06, 05/07 ed il D. Lgs. n. 163/06;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l'incremento del 20% del contratto di cui alla delibera n° 1246 del 27/07/2012, per la fornitura di materiale in TNT sterile per tre anni destinato al servizio di farmacia a favore della ditta Mediberg per un importo complessivo pari ad euro 6.541,50 = iva esclusa;

2. di dare atto che l'importo di € 6.541,50=iva esclusa verrà imputato al n. 0501010801 del Piano dei Conti ai relativi centri di costo;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale

segue deliberazione n. 445 del 2 APR. 2015

3. 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;

4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 7 della L.R. N°10 del 28.07.2006;

5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità delle prestazioni da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Salvatore Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Graziella Pintus

Direttore S.C. Funzionamento e servizi Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Amministr. Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau

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
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
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
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
Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023
Telefonia fissa e connettivita' IP 4. Bando Numero: 10020	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettivita' IP 4, bando Numero: 10020
Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2, bando Numero: 551412

Prima
/

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
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
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
PC desktop 13. Bando Numero: 406803	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC desktop 13, bando Numero: 406803
PC Portatili 13. Bando Numero: 318784	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13, bando Numero: 318784
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
Gas naturale 7. Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7, bando Numero: 380399
Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12, bando Numero: 380413

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
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 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
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