

Deliberazione 178adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 26 GEN. 2017

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti per sei mesi della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, di cui alla delibera n. 1403 del 02.09.2013 e successive. Ditta Molnlicke e Ditta Betatex. Spesa complessiva semestrale pari ad € 55.773,55 Oltre Iva di legge.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 GEN. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1403 del 02.09.2013 (All. A fg 2), è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, a favore di varie Ditte, tra cui la Ditta Molnlicke e la Ditta Betatex;
- DATO ATTO** che con delibera n. 431 del 10.03.2016 (All. B fg 2), è stato autorizzato l'incremento e l'affiancamento del contratto di cui sopra;
- VISTA** la nota prot. n. 23 del 02.01.2017 (All. C fg 4), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha proposto il riaffidamento semestrale della suddetta fornitura a favore delle Ditte Molnlicke e Betatex ;
- TENUTO CONTO** che, come esplicitato nella succitata nota, con deliberazione n. 2185 del 30.11.2016 è stato autorizzato il riaffidamento del suddetto materiale, a favore della Ditta Paul Hartmann, per il periodo di sei mesi;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- 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 allegato D fg. 4;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riaffidamento agli originari contraenti della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 55.773,55 oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila, così come sottodescritto:

Rif.	Ditta	Lotti	Importo semestrale
1	Molnlycke	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	€ 52.382,50
2	Betatex	21	€ 3.391,05
Importo semestrale Iva esclusa			€ 55.773,55

Deliberazione n. 178 del 26 GEN. 2017

- 2 -

VISTI il D.Lgs. N. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;
 CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA*Per i motivi indicati in premessa:*

- Di autorizzare il riaffidamento, a favore della Ditta Molnycke e della Ditta Betatex, della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 55.773,55 Oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila, così come sottodescritto:

Rif.	Ditta	Lotti	Importo semestrale
1	Molnycke	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	€ 52.382,50
2	Betatex	21	€ 3.391,05
Importo semestrale Iva esclusa			€ 55.773,55

- Di dare atto che la suddetta spesa complessiva semestrale pari ad € 55.773,55 oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti Centri di Costo richiedenti;
- Di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs.n. 163/12.04.06;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 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. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc



Adottata dal Direttore Generale in data 2 SET. 2013

Deliberazione n. 1403

OGGETTO: Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia -importo complessivo annuo euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva a favore di diverse ditte Numero gara 4409946 -CIG. 4461783BCC 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. BROTTU" A PARTIRE DAL 2 SET. 2013
per 5 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- ATTESO** che con delibere n.1270 del 09.08.2012 e 1847 del 5.12.2012 è stata indetta, e rettificata parzialmente, una procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia ed eventuale incremento del 20%-per una spesa a base d'asta annuale pari ad euro 202.780,00 + iva di legge e triennale di euro 608.340,00+ iva di legge. allegata sotto la lettera A fg. 3;
- 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;
- ATTESO** che nei termini di scadenza sono pervenuti i plichi delle ditte: BETATEX-DELTAMED-MOLNLYCKE-MON & TEX-P.HARTMANN-SANITALIA;
- CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n. 185 del 05.02.2013, 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 ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara alle ditte Betatex, Molnlycke, P.Hartmann, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 08.02.2013, n.2 del 20.02.2013, n. 3 del 10.07.2013 e n.4 del 17/07/2013, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" - fg. 38);
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. C fg.4);
- VISTE** le offerte economiche delle ditte Betatex, Molnlycke, P.Hartmann, allegate sotto la lettera D fg. 12;
- RITENUTO** pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato B, aggiudicando la gara per un importo complessivo annuo pari ad euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva, a favore delle seguenti ditte e come meglio dettagliato nelle schede allegate sotto la lettera E fg. 4, tenendo conto che l'importo di spesa risulta superiore dell'importo a base d'asta in quanto si è dovuto tener conto delle confezioni inscindibili;

an



Segue deliberazione n. 1403 del 2 SET. 2013

- 2 -

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo annuo aggiudicazione Oltre iva di legge	Importo triennale aggiudicazione Oltre iva di legge
1	BETATEX	21	6.782,10	20.346,30
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	104.765,00	314.295,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32-33-34-	94.152,65	282.457,95
Totale aggiudicazione annuo + iva			205.699,75	617.099,25

VISTE le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 ed 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 B;

2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta, di cui alla delibera di indizione n.1270 del 9.08.2012 rettificata con l'atto 1847 del 5.12.2012, per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo annuo pari ad euro 205.699,75 più iva e triennale pari ad euro 617.099,25 più iva, a favore di diverse così come sottodescritto, spesa che grava sul numero di conto 0501010801 del piano dei conti:

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo annuo aggiudicazione Oltre iva di legge	Importo triennale aggiudicazione Oltre iva di legge
1	BETATEX	21	6.782,10	20.346,30
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	104.765,00	314.295,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32-33-34-	94.152,65	282.457,95
Totale aggiudicazione annuo + iva			205.699,75	617.099,25

3) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;

4) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Ferruccio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato Dr.ssa Agnese Fodda

Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau

Deliberazione 431adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10 MAR. 2016

Oggetto: Incremento ed affiancamento prodotti di cui alla delibera n° 1403 del 02/09/2013 relativa alla fornitura triennale di set pronti in TNT sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85 + iva ditte varie - Cig. 4461783BCC e successivi
Art.29 comma 2 L.R.10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 4 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 delibera n° 1403 del 02/09/2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in TNT sterili per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia per un importo complessivo triennale pari ad euro 617.099,25 + iva, in favore di varie Ditte;

ATTESO che con nota prot. n. 399 del 24.02.2016, allegata sotto la lettera A fg.8, il Direttore della Farmacia chiede un incremento del contratto di cui sopra, fino alla naturale scadenza del contratto, in quanto il materiale è stato interamente utilizzato;

CONSIDERATO che il Direttore della farmacia, contestualmente all'incremento, ha chiesto l'affiancamento dei materiali di copertura tessuto non tessuto sterili per sala operatoria aggiudicati con l'atto 1403/13 alla ditta P.Hartmann con altri tecnologicamente più avanzati agli stessi prezzi di quelli offerti in gara, come da proposta della ditta aggiudicataria allegato A;

PRECISATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento delle strutture fino alla naturale scadenza del contratto nelle more che venga espletata la gara specifica in unione d'acquisto assegnata alla Asl di Carbonia;

VISTO 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);

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'incremento del contratto di cui alla delibera n° 1403 del 02.09.2013 al fine di evitare interruzioni nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, in favore delle ditte sottoelencate per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85=iva esclusa:

%



Segue deliberazione n. 431 del 10 MAR. 2016

- 2 -

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo Da incrementare + iva
1	BETATEX	21	4.069,26
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	62.859,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27- 29-32-33-34-	56.491,59
		Totale incremento + iva	123.419,85

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

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

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare l'incremento del contratto di cui alla deliberazione n. 1403 del 02/09/2013 in favore delle ditte sottoelencate per un importo complessivo pari ad euro 123.419,85=iva esclusa:

n.	Ditta	Lotti aggiudicati	Importo Da incrementare + iva
1	BETATEX	21	4.069,26
2	MOLNLYCKE	1-2-3-11-14-15-22-24-25-26-28-30-31	62.859,00
3	PAUL HARTMANN	4-5-6-7-8-9-10-12-13-16-17-18-20-23-27-29-32- 33-34-	56.491,59
		Totale aggiudicazione annuo + iva	123.419,85

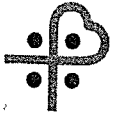
- Di dare atto che l'importo di € 123.419,85=iva esclusa verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti a valere sui centri di costo di riferimento;
- di prendere atto dell'affiancamento dei nuovi set pronti in TNT sterili, per la copertura del campo operatorio destinati al servizio di farmacia, a quelli aggiudicati con l'atto deliberativo n. 1403 del 2.09.2013, forniti dalla ditta P.Hartmann, alle stesse condizioni contrattuali e senza alcun aggravio di spesa per questa Azienda;
- 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 BalataIl Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

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



AO Brotzu

ALL. C "Pag. N. 1" di Fg. 9



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

9

Prot. 23 del 21/17

NP/2017/1111
05/01/2017

Al Direttore Servizio ABS

Oggetto: riaffido diretto fornitura set sterili pronti in TNT ditte Molnlicke e Betatex

Si richiede riaffido diretto alle ditte in oggetto, per la fornitura di teleria sterile in kit. L'originario contratto di fornitura triennale deliberato con n. 1403 del 02/09/2013 e successivamente incrementato con n. 431 del 10/03/2016, ha esaurito la validità per effettuare gli ordini. Si segnala che con delibera 2185 del 30/11/2016 è stata prorogata la sola ditta P. Hartmann, unica ad aver esaurito la capienza.

Si chiede pertanto un riaffido diretto per mesi 6, nelle more della gara regionale in itinere che ha individuato come capofila la ASL 7 di Carbonia.

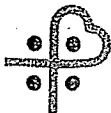
Allegati:

- Delibera 1403 del 02/09/2013
- Delibera 431 del 10/03/2016
- Delibera 2185 del 30/11/2016

Cordiali saluti.

Dot. Paolo Serra

Il Direttore SC Farmacia
D.ssa Michela Pellicchia



Prot. 1948 del 16/11/16.

N° 2016/1116-1
16/11/2016

Al Direttore Servizio ABS

Oggetto: riaffido diretto fornitura set sterili pronti in TNT ditta P. Hartmann

Si richiede riaffido diretto con nuovo stanziamento economico per la fornitura di teleria sterile in kit necessaria alla copertura del campo operatorio. L'originario contratto di fornitura triennale deliberato con n. 1403 del 02/09/2013 e successivamente incrementato con n. 431 del 10/03/2016, ha esaurito la capienza utile per effettuare gli ordini.

Si chiede pertanto un riaffido diretto per mesi 6, nelle more della gara regionale in itinere che ha individuato come capofila la ASL.7 di Carbonia.

Spesa presunta: € 164.559,80

Allegati:

- Delibera 140 del 02/09/2013
- Delibera 431 del 10/03/2016

Cordiali saluti.

Dott. Mario Serra

**Il Direttore SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia**

Deliberazione 2185adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 30 NOV. 2016

Oggetto: Riaffidamento all'originario contraente per sei mesi della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia. Ditta Paul Hartmann. Spesa complessiva semestrale pari ad € 164.559,80 Oltre Iva di legge.
Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 1 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 1403 del 02.09.2013 (All. A fg 2), è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, a favore di varie Ditte, tra cui la Ditta Paul Hartmann;
- DATO ATTO** che con delibera n. 431 del 10.03.2016 (All. B fg 2), è stato autorizzato l'incremento e l'affiancamento del contratto di cui sopra;
- VISTA** la nota prot. n. 1948 del 16.11.2016 (All. C fg 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha proposto il riaffidamento semestrale della suddetta fornitura a favore della Ditta Paul Hartmann;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- 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 allegato D fg. 4;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riaffidamento all'originario contraente della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 164.559,80 oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- VISTI** il D.Lgs. N. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;



Deliberazione n. 2185 del 30 NOV. 2016

- 2 -

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare il riaffidamento, a favore della Ditta Paul Hartmann, della fornitura di set pronti in tnt sterili per la copertura del campo operatorio destinati al Servizio Farmacia, per una spesa semestrale complessiva pari ad € 164.559,80 Oltre Iva di legge, nelle more dell'espletamento della gara regionale in itinere di cui la ASL 7 di Carbonia è Capofila;
- Di dare atto che la suddetta spesa complessiva semestrale pari ad € 164.559,80 oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010801 del Piano dei Conti Centri di Costo richiedenti;
- Di disporre che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs.n. 163/12.04.06;
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 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. Virgilio Atzeni

Il Direttore Generale


Dr.ssa Graziella Pintus
















Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu

Rif vc


ALL. " D 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
Pc Portatili e Tablet 1. Bando Numero: 1170174	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	23/12/2016		Accedi alla convenzione Pc Portatili e Tablet 1. bando Numero: 1170174 
Autoveicoli in noleggio 12. Bando Numero: 1158843	Veicoli	Convenzione attiva	12/12/2016		Accedi alla convenzione Autoveicoli in noleggio 12. bando Numero: 1158843 
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro. Bando Numero: 809180	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	30/11/2016		Accedi alla convenzione Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro. bando Numero: 809180 
Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza. Bando Numero: 1158343	Veicoli	Convenzione attiva	18/11/2016		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 8 bis - 4x4 medie per usi di Pubblica Sicurezza. bando Numero: 1158343 
Gas Naturale 9. Bando Numero: 1171964	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	17/11/2016		Accedi alla convenzione Gas Naturale 9, bando Numero: 1171964 
Tomografi PET/CT. Bando Numero: 829059	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/11/2016		Accedi alla convenzione Tomografi PET/CT. bando Numero: 829059 
Energia elettrica 14. Bando Numero: 1172122	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		Accedi alla convenzione Energia elettrica 14. bando Numero: 1172122 
Software Open Source Red Hat. Bando Numero: 1056766	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		Accedi alla convenzione Software Open Source Red Hat, bando Numero: 1056766 
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. Bando Numero: 1032433	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio. bando Numero: 1032433 
Ecotomografi 4. Bando Numero: 963427	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		Accedi alla convenzione Ecotomografi 4. bando Numero: 963427 


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


















ALL. "D" Pag. N. 2 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra


Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
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 
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 
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 
Prima					
/					
Precedente					
1					
2					
3					
4					
Successiva					
/					
Ultima					



















ALL. " D " Pag. N. 3 di Fg. 4

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
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 
Server 10. Bando Numero: 681727	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		Accedi alla convenzione Server 10, bando Numero: 681727 
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 
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 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	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 
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 
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 
Prima					
/					
Precedente					
 					
1					
 					
2					
 					
3					
 					
4					
 					
Successiva					
/					
Ultima					

ALL. "B" Pag. N. 4 di Fg. 9

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
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  Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637 
Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725 
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 
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2. Bando Numero: 527108	Beni e servizi per gli immobili	Gara aggiudicata			Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2, bando Numero: 527108 
Pc Desktop 15. Bando Numero: 1116205	Hardware, Software e Servizi ICT	Gara aggiudicata			Accedi alla convenzione Pc Desktop 15, bando Numero: 1116205 

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