



Deliberazione 1252

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 21 GIU. 2017

Oggetto: Riaffidamento all' originario contraente e contestuale proroga temporale del contratto 245/2014 relativo alla fornitura di cateteri vari ed accessori destinati ai vari reparti del P.O. "San Michele" di cui alla delibera n. 869 del 28.05.2014 e successiva, per il periodo di sei mesi, a favore rispettivamente della Ditta Seda e della Ditta Belco. Spesa complessiva semestrale € 12.743,62 Oltre Iva di legge.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 22 GIU. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da	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. 869 del 28.05.2014 (All. A fg 2), è stato aggiudicato l'acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di cateteri vari ed accessori, per il periodo di due anni, destinati a vari reparti del P.O. "San Michele", a favore delle Ditte Seda e Belco;
- TENUTO CONTO** che con deliberazione n. 317 del 02.03.2016 (All. B. fg 2), è stato autorizzato il riaffidamento a favore delle succitate Ditte della fornitura in argomento;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 1161 del 12.06.2017 (All. C. fg 1), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha proposto, per il periodo di sei mesi, il riaffidamento della suddetta fornitura, a favore della Ditta Seda, per un importo pari ad € 1.920,00 Oltre Iva di legge e contestualmente la proroga temporale del contratto 245/2014, a favore della Ditta Belco, per una disponibilità residua contrattuale pari ad € 10.823,62 Oltre Iva di legge;
- PRESO ATTO** che la fornitura di cui trattasi risulta indispensabile al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera per il periodo di sei mesi e comunque non oltre l'espletamento della procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 761 del 12.04.2017;
- 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, per il periodo di sei mesi, al riaffidamento a favore della Ditta Seda, per un importo pari ad € 1.920,00 Oltre Iva di legge e contestualmente alla proroga temporale del contratto 245/2014, a favore della Ditta Belco, senza incremento di spesa e per una disponibilità residua contrattuale pari ad € 10.823,62 Oltre Iva di legge, relativamente alla fornitura di cateteri vari ed accessori destinati vari reparti del P.O. "San Michele", di cui alla delibera 869 del 28.05.2014 e successiva, così come sottodescritto:



DITTA	LOTTO	IMPORTO SEMESTRALE
SEDA	1 KIT CATETERI MONOLUME	€ 1.920,00
DITTA	LOTTO	DISPONIBILITA' CONTRATTUALE RESIDUA CONTRATTO 245/2014
BELLCO	2 CATETERE BILUME	€ 10.823,62
Importo complessivo semestrale		€ 12.743,62

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 Seda, per un importo pari ad € 1.920,00 Oltre Iva di legge e contestualmente la proroga temporale del contratto 245/2014, a favore della Ditta Bellco, senza incremento di spesa e per una disponibilità residua contrattuale pari ad € 10.823,62 Oltre Iva di legge, relativamente alla fornitura di cateteri ed accessori vari destinati vari reparti del P.O. "San Michele", di cui alla delibera 869 del 28.05.2014 e successiva, per il periodo di sei mesi e comunque non oltre l'espletamento della procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 761 del 12.04.2017, così come sottodescritto:

DITTA	LOTTO	IMPORTO SEMESTRALE
SEDA	1 KIT CATETERI MONOLUME	€ 1.920,00
DITTA	LOTTO	DISPONIBILITA' CONTRATTUALE RESIDUA CONTRATTO 245/2014
BELLCO	2 CATETERE BILUME	€ 10.823,62
Importo complessivo semestrale		€ 12.743,62

- Di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale pari ad € 12.743,62 Oltre iva di legge verrà imputato al n. A501010603 del Piano dei Conti Centri di Costo di riferimento;
- 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



Deliberazione N. 869

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 28 MAG. 2014

OGGETTO: Acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti. Anni due. Cod. CIG ZBB0E45501. Ditte Seda e Belco. Spesa complessiva biennale € 17.484,00 oltre iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 28 MAG. 2014
per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

- SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- ACQUISITA la nota prot. n. 153 del 28.01.2014 autorizzata dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, con cui il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto la fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti per il periodo di due anni (All. "A" fg. 5);
- 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);
- ATTESO 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. 6918 del 24.03.2014 le Ditte Belco S.r.l, Covidien Italia S.p.a, Cook Italia S.r.l, AB Medica S.p.a, Nipro, Terumo, Alfamed e Seda a presentare preventivo di spesa;
- RILEVATO che sono pervenute nei termini le offerte delle Ditte Seda, Covidien Italia S.p.a e Belco, come da Verbale Apertura Buste (All. "C" fg. 4);
- VISTA la relazione (All. D. fg. 2) con cui il Direttore del Servizio Farmacia e gli utilizzatori, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche e della campionatura, hanno espresso parere favorevole circa l'offerta al prezzo più basso proposta dalla Ditta Belco per il Lotto 2, mentre per il Lotto 1 hanno dichiarato l'idoneità dei prodotti offerti dalla Ditta Seda in quanto i prodotti offerti al prezzo più basso dalla Ditta Belco non sono risultati conformi alle caratteristiche richieste;
- CONSIDERATO che non si può procedere all'aggiudicazione del Lotto 3 in quanto nessuna Ditta ha presentato offerta;
- VISTE le offerte prot. n. 2014-OF 000389 SC/MC del 28.03.2014 della Ditta Seda Spa e prot. n. COMMIT/GB/pt del 02.04.2014 della Ditta Belco (All. "E" fg. 5);
- RITENUTO pertanto di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti per il periodo di due anni, a favore delle Ditte Seda e Belco, per un importo complessivo annuo pari a € 8.742,00 e un importo biennale pari a € 17.484,00 oltre iva di legge così come sottodescritto:

Offerta n. 2014-OF 000389 SC/MC del 28.03.2014 della Ditta Seda Spa				
Rif.	Descrizione	Q.tà annua	Importo annuo	Importo biennale
Lotto 1	Kit catetere monolume vena giugulare ricurvo, mis: dx 8 F x 15 cm, sx 8 F x 20 cm	pz 80: pz 70 dx 8 F x 15 cm pz 10 sx 8 F x 20 cm		
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 3.840,00	€ 7.680,00
Offerta n.COMMIT/GB/pt del 02.04.2014 della Ditta Belco				
Lotto 2	Catetere bilume retto per femorale 11,5 x 20 cm Caratteristiche: catetere per emodialisi in poliuretano morbido radiopaco	Pz 200		
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 4.902,00	€ 9.804,00
Totale aggiudicazione complessivo iva esclusa			€ 8.742,00	€ 17.484,00

Q

Oh



segue deliberazione n. 869 del 28 MAG. 2014
-2-

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

DELIBERA

- 1) di aggiudicare l'acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti per il periodo di due anni, a favore delle Ditte Seda e Belco, per un importo complessivo annuo pari a € 8.742,00 e un importo biennale pari a € 17.484,00 oltre iva di legge così come sottodescritto:

Offerta n. 2014-OF 000389 SC/IC del 28.03.2014 della Ditta Seda Spa				
Rif.	Descrizione	Q.tà annua	Importo annuo	Importo biennale
Lotto 1	Kit catetere monolume vena giugulare ricurvo, mis: dx 8 F x 15 cm, sx 8 F x 20 cm	pz 80: pz 70 dx 8 F x 15 cm pz 10 sx 8 F x 20 cm		
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 3.840,00	€ 7.680,00
Offerta n.COMMI/GB/pt del 02.04.2014 della Ditta Belco				
Lotto 2	Catetere bilume retto per femorale 11,5 x 20 cm Caratteristiche: catetere per emodialisi in poliuretano morbido radiopaco	Pz 200		
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 4.902,00	€ 9.804,00
Totale aggiudicazione complessivo iva esclusa			€ 8.742,00	€ 17.484,00

- 2) di dare atto che la succitata spesa biennale complessiva pari a € 17.484,00= Iva esclusa farà riferimento al conto n. 0501010801;
- 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 n. 163/12.04.06;
- 4) 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;
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Marcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Ferruccio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Direttore S.C. Provveditorato Dott.ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Rif.V.C.



AO Brotzu



Sistema Sanitario Regione Sardegna

Deliberazione 317

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 2 MAR. 2016

Oggetto: Riaffidamento agli originari contraenti, per il periodo di un anno, di cui alla delibera n. 869 del 28.05.2014 relativa alla fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti del P.O. "San Michele". Ditte Seda e Bellco. Spesa complessiva annuale € 8.742,00 oltre Iva di legge. Cod. Cig ZBBOE45501.

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.;
- PREMESSO** che con atto deliberativo n. 869 del 28.05.2014 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti del P.O. "San Michele" per il periodo di due anni, a favore delle Ditte Seda e Bellco;
- ACQUISITA** la nota prot. n. 294 dell' 11.02.2016 (All "A" fg. 1) con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha chiesto il riaffidamento agli originari contraenti della succitata deliberazione nelle more del completamento del capitolato di gara;
- CONSIDERATO** pertanto che, nelle more dell'espletamento del capitolato di gara in fase di definizione, è interesse di questa Azienda assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera confermando gli impegni contrattuali assunti con le Ditte aggiudicatarie, come da delibera n. 869 del 28.05.2014, per il periodo di un anno e comunque non oltre la attivazione dei nuovi contratti derivanti dalla definizione della nuova procedura di gara;
- RILEVATO** 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. 4);
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere al riaffidamento agli originari contraenti per il periodo di un anno della fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti del P.O. "San Michele", come da delibera n. 869 del 28.05.2014, per un importo complessivo annuale pari ad € 8.742,00 oltre iva di legge così come sottodescritto:

Ditta Seda Spa			
Rif.	Descrizione	Q.tà annua	Importo annuo
Lotto 1	Kit catetere monolume vena giugulare ricurvo, mis: dx 8 F x 15 cm, sx 8 F x 20 cm	pz 80: pz 70 dx 8 F x 15 cm pz 10 sx 8 F x 20 cm	
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 3.840,00
Ditta Bellco			
Lotto 2	Catetere bilume retto per femorale 11,5 x 20 cm Caratteristiche: catetere per emodialisi in poliuretano morbido radiopaco	Pz 200	
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 4.902,00
Totale aggiudicazione complessivo iva esclusa			€ 8.742,00

2



Sistema Sanitario Regione Sardegna

segue deliberazione n. 317 del 2 MAR. 201

-2-

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

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di autorizzare il riaffidamento agli originari contraenti, per il periodo di un anno, della fornitura di cateteri vari ed accessori destinati a vari reparti del P.O. "San Michele", come da delibera n. 869 del 28.05.2014, al fine di assicurare continuità nell'assistenza ospedaliera, nelle more dell'espletamento della gara il cui capitolato è in fase di completamento, per un importo complessivo annuale pari ad € 8.742,00 oltre iva di legge, così come sottodescritto:

Ditta Seda Spa			
Rif.	Descrizione	Q.tà annua	Importo annuo
Lotto 1	Kit catetere monolume vena giugulare ricurvo, mis: dx 8 F x 15 cm, sx 8 F x 20 cm	pz 80: pz 70 dx 8 F x 15 cm pz 10 sx 8 F x 20 cm	
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 3.840,00
Ditta Bellco			
Lotto 2	Catetere bilume retto per femorale 11,5 x 20 cm Caratteristiche: catetere per emodialisi in poliuretano morbido radiopaco	Pz 200	
Totale Aggiudicazione iva esclusa			€ 4.902,00
Totale aggiudicazione complessivo iva esclusa			€ 8.742,00

- Di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale pari ad € 8.742,00 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. A501010603, 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 12 del D.Lgs n. 163/12.04.06;
- 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;
- Di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maria Gabriella Nardi

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

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

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

Rif v.c



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

SC Farmacia

9

Prot. n° 1161 del 12/06/2017

NP/2017/5658
14/06/2017

Al Servizio Acquisti Beni e Servizi
Sede

Oggetto: richiesta proroga tecnica delibera n° 869 del 28.05.2014.

Nelle more dell'espletamento della procedura aperta indetta con delibera n. 761 del 12/04/2017, si chiede proroga tecnica per un anno, della delibera in oggetto, che disciplina la fornitura di cateteri vari per reparti vari, per non interrompere l'attività assistenziale:

N. delibera	Ditta	Importo da rinnovare/anno (IVA esclusa)	Consumato anno 2016 iva esclusa
869 del 28.05.2014	Seda Lotto 1	€ 3.840,00 iva esclusa	€ 3.494,4
869 del 28.05.2014	Bellco Lotto 2	Contratto 245/2014 solo proroga temporale	€ 2.549,04

Si allega copia delibera.
Distinti saluti.
Cordialmente.

Il Direttore della SC Farmacia
Dr.ssa Michela Pellecchia

S.F.



Convenzione	Categoria	Attività	Attivazione	Stato	Visualizza catalogo
Aghi e Siringhe	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/04/2017		
Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	22/03/2017		
Microsoft Enterprise Agreement 4	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		
Licenze d'uso Microsoft Government Open License 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/03/2017		
Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità' ed. 2	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	10/01/2017		
Pc Portatili e Tablet 1	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	23/12/2016		
Autoveicoli in noleggio 12	Veicoli	Convenzione attiva	12/12/2016		
Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	30/11/2016		
Gas Naturale 9	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	17/11/2016		
Energia elettrica 14	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	03/11/2016		

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



Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Stampa	Invia al catalogo
Software Open Source Red Hat	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/10/2016		
Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	12/09/2016		
Ecotomografi 4	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	10/06/2016		
Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 9	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	08/04/2016		
Licenze d'uso Oracle 2	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	05/04/2016		
Buoni pasto 7	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	23/03/2016		
Reti locali 5	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	04/03/2016		
Stampanti 14	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/01/2016		
Microsoft Enterprise Agreement 3	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	16/12/2015		
Autoveicoli in acquisto 8	Veicoli	Convenzione attiva	11/12/2015		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)



Convenzione	Categoria	Stato	Attivazione	Scade	Vai al catalogo
Acquisto Autobus 2	Veicoli	Convenzione attiva	13/11/2015		
Autovetture per la tutela del territorio	Veicoli	Convenzione attiva	30/10/2015		
CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	23/10/2015		
Server 10	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2015		
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	29/04/2015		
Telefonia mobile 6	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		
Servizio Luce 3	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		
Autovetture Protette	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		
Arredi per ufficio 6	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		

Vetrina delle convenzioni



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

Descrizione	Categoria	Stato	Scadenza	Stato	Val. di catalogo
<u>Carte di Credito 4</u>	Servizi postali, assicurativi, finanziari e di riscossione	Convenzione attiva	01/10/2014		
<u>Stampanti 13</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		
<u>Servizio integrato energia 3</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		
<u>Stampanti 12</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		

[Prima](#) / [Precedente](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [Successiva](#) / [Ultima](#)