



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 329 del 11/05/2020

PROPONENTE: UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2535706 SU ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK DESTINATO ALLA UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA – CIG Z3D2C6fef9

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2535706 SU ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK DESTINATO ALLA UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA – CIG Z3D2C6FEF9

Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- con nota prot. n. 8689 del 10/03/2020 in copia allegata, la UOC Ingegneria Ospedaliera ha richiesto l'acquisto di un Notebook con specifiche caratteristiche tecniche, per necessità collegate all'emergenza COVID-19;
- con mail del 12/03/2020 in copia allegata, la UOC Provveditorato ed Economato, ha invitato questa UOC a provvedere agli adempimenti conseguenziali;
- alla luce di quanto sopra riportato e dopo un attenta analisi da parte di questa UOC per l'individuazione di un Notebook che rispondesse alle caratteristiche richieste, in data 13/03/2020 è stata avviata apposita RDO n. 2535706, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di un Notebook DELL XPS 15 - 7590;
- sono state invitate a presentare offerte per il suddetto prodotto, tutte le ditte, iscritte al mercato elettronico nella categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI), come da stampa riepilogativa allegata;
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 20/03/2020, n. 2 ditte hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura del prodotto compreso nel Lotto Unico;
- come si evince dal riepilogo delle offerte allegato, tutte le ditte sono state ritenute idonee;
- l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta la ditta **KORA SISTEMI INFORMATICI SRL**;
- in data 25/03/2020, è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 2535706.

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che “*per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le*

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto...”;

- Con Nota Prot. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di proposta di acquisto nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 2535706 attivata su ME.PA. Consip a seguito delle necessità espresse in premessa, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di un Notebook DELL XPS 15 – 7590, da destinare alla UOC Ingegneria Ospedaliera, con istituzione di un Lotto Unico, aggiudicato a favore della ditta **KORA SISTEMI INFORMATICI SRL**, con sede legale in Via Cavour, 1 – San Giorgio Bigarello (MN) - P. IVA 02048930206, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 1.599,00 oltre IVA al 22%, CIG Z3D2C6FEF9;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 1.950,78 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 1010207100 “Macchine Elettroniche ed Elettromeccaniche” di competenza del bilancio 2020 e sul centro di costo FB0002 denominato COVID-19;
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economico-Finanziaria;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

10/03/2020 16.09-20200008689



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

Caserta, 10/03/2020

Al Direttore UOC SIA
Ing. Giovanni Sferragatta
SEDE

Oggetto: Richiesta acquisto notebook.

Con la presente si chiede l'acquisto di un notebook con le seguenti caratteristiche minime:

- Processore: Intel Core i7 – nona generazione;
- Memoria RAM: 16 GB;
- Hard Disk: SSD da 1 TB;
- Schermo: 15,6" ultra HD touch screen;
- Scheda Video: 4GB GDDR5;
- Porta ethernet, USB 3.1, lettore schede SD, HDMI 2.0;
- Windows 10.

Distinti saluti

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera
Arch. Virgilio Patitucci



Oggetto **richiesta acquisto notebook**
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Destinatario Sia <sia@ospedale.caserta.it>
Data 12/03/2020 14:29



-
- CCF_000209.pdf (~1019 KB)
-

Si trasmette la nota in oggetto per gli adempimenti di competenza.
UOC Provveditorato ed Economato

Menù X | ... Azienda Ospedaliera Sant'... X | (4420) Roundcube Webmail X | Richiesta di offerta per un Notebook X | +

← → C ⌂ https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_classifica&idT=25... 🔍 ... 🌐 ⚡ 🔍 Cerca

consip MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze PREFERITI I MIEI LINK CARRELLO MESSAGGI GS CRUSCOTTO ITA

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ...

Richiesta di offerta per un Notebook DELL XPS 15 - 7590

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara		↗	
Lotto 1		↗	↗

Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE	1599,00000000 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula
BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	1600,00000000 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	1599,00000000 Euro	

INSERISCI NOTE INDIETRO

Icona	Significato
...	

Scrivi qui per eseguire la ricerca



Dati generali della procedura.

Numero RDO:	2535706
Descrizione RDO:	Richiesta di offerta per un Notebook DELL XPS 15 - 7590
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNI SFERRAGATTA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	13/03/2020 12:39
Termine ultimo presentazione offerte:	20/03/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	18/03/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	13/03/2021 12:36
Giorni dopo la stipula per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi:	15

Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Oggetto di Fornitura Lotto unico
CIG	Z3D2C6FEF9
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	1600,0000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Come indicato nel disciplinare
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna	

				regola
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del Notebook elettronico	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	come da disciplinare allegato
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Dimensioni dello schermo [pollici]	Tecnico	Nessuna regola	
8	Risoluzione dello schermo (HxV) [pixel]	Tecnico	Nessuna regola	
9	Hard Disk [GB]	Tecnico	Nessuna regola	
10	Sistema operativo	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
12	Valore di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
13	Valore di Benchmark durata della batteria [minuti]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Peso [kg]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Consumi energetici (ETEC)	Tecnico	Nessuna regola	
16	Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Nessuna regola	
17	Emissioni sonore modalità hard disk attivo o accesso a disco rigido [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
18	Emissioni sonore modalità idle [db(A)]	Tecnico	Nessuna regola	
19	Etichette ambientali	Tecnico	Nessuna regola	
20	Tipo dispositivo	Tecnico	Nessuna regola	
21	Processore	Tecnico	Nessuna regola	
22	Memoria RAM	Tecnico	Nessuna	

23	* Prezzo	Economico	regola Nessuna regola	
----	----------	-----------	--------------------------	--

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Disciplinare RDO	Gara	Disciplinare Noterbook Dell.doc (272KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Oggetto di Fornitura Lotto unico	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2535706
Descrizione RdO	Richiesta di offerta per un Notebook DELL XPS 15 - 7590
Lotto oggetto della Stipula	1 (Oggetto di Fornitura Lotto unico)
CIG	Z3D2C6fef9
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232699 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	
	SFERRAGATTA GIOVANNI /SFRGN60E03B715X
Firmatario del Contratto di Stipula	SFERRAGATTA GIOVANNI /SFRGN60E03B715X
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione o Denominazione Sociale	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE Società a Responsabilità Limitata
Codice Operatore Economico	02048930206
Codice Fiscale Operatore Economico	02048930206
Sede legale	VIA CAOUR, 1 - SAN GIORGIO BIGARELLO (MN)
Telefono	0376371059
Posta Elettronica Certificata	INFO@KORASISTEMI.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	219993
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	03/11/2003 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MN
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione	INFO@PEC.KORASISTEMI.IT

regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INFORMATICA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT71E0200805830000040147854
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Simone Voltolini VLTSMN73D10E897G

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	6195422
Offerta sottoscritta da	VOLTOLINI SIMONE
Email di contatto	INFO@KORASISTEMI.IT
Offerta presentata il	16/03/2020 16:27
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	13/03/2021 12:36
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Formulazione dell'offerta economica	Valore economico (Euro)
Valore dell'offerta per il Lotto 1	1599,0000000 Euro (millecinquecentonovantanove Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: Euro '50,0000000'	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	15 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 551B2G . Aliquote:

	secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 23/03/2020 13:05

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2535706 SU ME.PA. CONSIP
COMPOSTO DA UN SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK
DESTINATO ALLA UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA – CIG Z3D2C6fef9**

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €1.950,78

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 1010207100 - Macchine elettroniche ed elettromeccaniche da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 20/04/2020

**il Dirigente GEF incaricato
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri**



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 329 del 11/05/2020

PROPONENTE: UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N. 2535706 SU ME.PA. CONSIP COMPOSTO DA UN SINGOLO LOTTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN NOTEBOOK DESTINATO ALLA UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA – CIG Z3D2C6FEF9

In pubblicazione dal 11/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Enrico Picazio

Elenco firmatari

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI