



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI



Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE N. 605 DEL 25/10/2017

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura in regime di service di due analizzatori per l'effettuazione degli emocromi pre-donazione con digito puntura da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione all'operatore economico Horiba ABX SAS".

Struttura Proponente Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio	Conto di Costo n. A508020104 – A501010602 – A501010603
Direttore della Struttura Proponente Dott. ssa Teresa Ivana Falco	Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco <i>Falco</i>

Estensore: Amm.vo S. Piras

Il Responsabile della Struttura propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonché l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Il Responsabile della Struttura: Dott.ssa Teresa Ivana Falco Firma *Falco*

Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Dichiaro inoltre, di aver predisposto la dichiarazione di acquisto inderogabile, agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento contiene dati sensibili Sì No

Il Responsabile del procedimento: Dott. ssa Teresa Ivana Falco

Data 25/10/17 Firma *Falco*

Il Responsabile della Struttura: Dott. ssa Teresa Ivana Falco

Data 25/10/2017 Firma *Falco*

Il Responsabile addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso

È NON È (le motivazioni sono allegate alla presente)

coerente con le proiezioni economiche comunicate alla Direzione Strategica.

Spesa prevista € 266,38 C.E. n. A508020104 - A501010602/603

Il Responsabile del Controllo di Gestione: Dott.ssa Sara Sanna

Data 25/10/2017 Firma *Sanna*

Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del Bilancio attesta altresì che la spesa non contrasta gli obiettivi Regionali di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo (nota RAS Prot. 4801 del 29.12.2016).

Il Responsabile del Bilancio: Dott.ssa Rosa Maria Bellu

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Lorenzo Pescini (Delibera del Direttore Generale. n. 378 del 02.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25/10/17 Firma *Pescini*

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Nicolò Orrù (Delibera del Direttore Generale. n. 393 del 14.11.2016)

Favorevole Non Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25/10/17 Firma *Orrù*

La presente Deliberazione si compone di n.-08- pagine, di cui n.-1-pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Teresa Ivana Falco)

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incarico, ex art. 15 septies, com. 2 del D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio;
- PREMESSO**
- che il Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale della AOU di Sassari ha rappresentato con nota prot. n. 527 del 09/02/2017 la necessità di acquisire la fornitura di analizzatori automatici per la determinazione dell’emocromo pre-donazione marca Horiba mod. ABX Micros ES 60 dichiarando quanto di seguito citato *“sono gli unici presenti sul mercato che presentano reagenti e scarico in un unico confezionamento sigillato così da garantire la necessaria sicurezza sia per l’Operatore, sia per il Donatore;*
 - che il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia con nota prot. n. 1290 del 28/03/2017 ha confermato l’esigenza rappresentata dal Responsabile del Servizio Trasfusionale allegando alla medesima nota la dichiarazione di esclusività della ditta Horiba, del sistema ABX Micros ES 60 richiesto;
 - che il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia con successiva nota prot. n. 2440 del 07/06/2017, ha richiesto l’attivazione di una procedura amministrativa per l’acquisizione in regime di service di due analizzatori per la determinazione dell’emoglobina e di alcuni parametri dell’emocromo utilizzando sangue da prelievo capillare per i controlli pre-donazione nei Donatori di Sangue, precisando, fra l’altro, che tali dispositivi non rientrano nel DPCM;
 - che il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia con successiva nota prot. n. 14105 del 29/06/2017 in vista della gara a procedura aperta della ASSL di Nuoro per la fornitura in regime di service di sistemi diagnostici (Glicemia e POCT), ha trasmesso i relativi fabbisogni nell’ottica di adesione alla suddetta gara, per la quale si procederà con successivo provvedimento;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 301 del 08/06/2017 con la quale è stato autorizzato l’esperimento gestionale pilota del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio con il quale sono state individuate quattro aree di attività e in ottemperanza a tale Deliberazione la richiesta del Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale sopra citata, non ancora istruita, è stata assegnata con le relative disposizioni operative in data 15/09/2017, al gruppo gare sotto soglia comunitaria;
- VISTA** la Deliberazione n. 402 del 13/07/2017 con la quale è stata disposta l’adesione in unione d’acquisto della gara sopra citata predisposta dalla ASSL di Nuoro in qualità di capofila ed è stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla stessa ASSL Nuoro ed è stato approvato lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell’Unione d’Acquisto finalizzata alla gestione della gara per la fornitura in oggetto;
- DATO ATTO** che in virtù di quanto sopra espresso non è possibile, in ottemperanza alle disposizioni

regionali, procedere con una gara di pari oggetto;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 80 del 17/02/2017 è stata istituita la Task Force con l'obiettivo di individuare tutte le situazioni potenzialmente critiche aventi ricaduta negativa sull'erogazione dei livelli assistenziali sanitari e di predisporre le necessarie soluzioni in logica *problem solving* ed in un'ottica di condivisione delle politiche di governo aziendale;

ATTESO che in data 20/10/2017, come da verbali in pari data, si è tenuta una seduta straordinaria della Task Force sopra citata, nella quale è stata ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura del materiale diagnostico richiesto dal Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale in data 18/05/2017;

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

ACCERTATO che alla data odierna non sono presenti convenzioni quadro attivate dal soggetto aggregatore territorialmente competente – CAT Sardegna e non sono stati stipulati accordi con altri soggetti aggregatori relativamente alla fornitura in oggetto;

DATO ATTO altresì che si ritiene opportuno, nelle more della definizione della gara ASSL Nuoro garantire l'attività assistenziale del Servizio Trasfusionale Aziendale della AOU di Sassari, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36 che consente l'affidamento diretto della fornitura nel limite dei € 40.000,00 e dato atto altresì che la richiesta del Responsabile utilizzatore rientra nella fattispecie prevista dall'art. 63 comma 2 lettera b), è stato richiesto alla ditta Horiba ABX SAS con nota prot. 19535 del 20/09/2017 la disponibilità alla fornitura annuale in regime di service di due analizzatori ABX Micros ES 60 per la determinazione di 16.000 emocromi/anno, facendo presente tuttavia che la stessa potrebbe essere anticipatamente interrotta qualora venisse aggiudicata prima della tempistica stimata, la gara regionale;

ACQUISITA la proposta commerciale della ditta Horiba ABX SAS prot. 208/2017/EB/mml dalla quale risultava un preventivo di spesa pari a € 21.630,50+ IVA pari a € 26.390,00 che risulta così distinta: canone complessivo annuo della locazione degli strumenti € 6.200,00 + IVA e materiali di consumo € 15.430,50 + IVA;

CONSIDERATO che il Servizio Farmacia in data 24/10/2017 ha comunicato con mail, di aver ricevuto dalla ditta Horiba ABX SAS un'offerta migliorativa a riscontro della richiesta inviata dallo stesso Servizio, in totale autonomia, con comunicazione PEC del 17 ottobre 2017;

CONSIDERATO che la rinegoziazione di cui al punto precedente delle premesse soddisfa i principi di economicità previsti dall'art. 30 del D.lgs 50/2016, in quanto assicura a questa Azienda a parità di offerta, un prezzo più conveniente;

DATO ATTO della nuova negoziazione, avvenuta a cura del Servizio Farmacia, dalla quale risulta un'offerta migliorativa rispetto alla precedente offerta che è così riepilogata: Totale fornitura annuale € 20.981,59 + IVA pari a € 25.597,50 di cui € 14.967,59 + IVA pari a € 18.260,50 e di cui € 6.014,00 + IVA pari a € 7.337,00;

CALCOLATO che la fornitura prevista per dodici mesi, avrà decorrenza presumibilmente a decorrere dal 01/11/2017 avrà un'incidenza negli esercizi finanziari 2017/2018 come di seguito riportato:

Anno	BDGS	n. conto	Descrizione conto	importo	IVA 22%	Importo I.C.
2017 (periodo nov/dic)	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)	€ 2.229,56	€ 490,50	€ 2.720,06
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 265,02	€ 58,30	€ 323,32
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 1.002,32	€ 220,51	€ 1.223,00
2018 (periodo	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo	€ 11.147,82	€ 2.452,52	€ 13.600,34

gen/ott)			medico diagnostico in vitro (IVD)			
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 1.325,12	€ 291,52	€ 1.616,64
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 5.011,60	€ 1.102,55	€ 6.114,00

RICHIAMATO

l'art. 32, del Codice Appalti, secondo il quale prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre;

PRESO ATTO

- che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento è così riepilogato:

QUADRO ECONOMICO	VALORE IN EURO
Valore totale fornitura annuale	€ 20.981,59
Iva 22%	€ 4.616,00
Spese per incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 presunte	€ 420,00
TOTALE	€ 26.017,59

- che secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione, il cui importo complessivo presunto è pari a € 420,00 come da quadro economico sopra descritto, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;

VERIFICATO

che trattandosi di offerta unica, è stato verificato il prezzo offerto comparandolo a quanto risultante da precedenti atti, riscontrando la congruità di quanto offerto;

DATO ATTO

che questo servizio procederà alla verifica del possesso dei requisiti autocertificati dal Legale rappresentante della ditta Horiba ABX SAS, e si riserverà la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto qualora quanto dichiarato non sia confermato dagli enti preposti a tale verifica;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

PRESO ATTO

che il Responsabile f.f. del Servizio Farmacia Ospedaliera ha trasmesso in data 25/10/2017 con prot. n. NP/2017/3873 la dichiarazione dalla quale risulta che l'acquisizione di quanto in oggetto è inderogabile ed assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali;

DATO ATTO

che si individua Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito, il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;

DATO ATTO

che si individua Direttore di Esecuzione del Contratto il Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale dell'A.O.U. di Sassari;

DATO ATTO

che alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG n. ZF7206C36A;

CONSIDERATO

che l'impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di finanziamento attribuito all'Azienda Ospedaliero Universitaria pari a 247 Meuro (Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18/08/2016 poi aggiornato con Delibera Giunta Regionale n. 27/12 del 2017);

PRESO ATTO

che l'entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito all'Azienda Ospedaliero Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la continuità

dell'Azione Amministrativa;

PRESO ATTO che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria dell'assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi;

PRESO ATTO che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l'A.O.U. "ad effettuare spese per un valore massimo del target" determinato dalla Regione Sardegna con nota 6149 del 02 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017);

CONSIDERATO che l'impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è relativo all'acquisto inderogabile ed essenziale per l'erogazione dei livelli di assistenza;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, e contestualmente di affidare la fornitura in regime di service di due analizzatori per la determinazione degli emocromi pre- donazione mod. Horiba ABX Micros ES 60 comprensivo del materiale di consumo per il Servizio Trasfusionale Aziendale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36 e 63 comma 2 lettera b) , alla ditta Horiba ABX S.a.S., avente sede legale a Roma, in via Luca Gaurico n.209/211 – P. IVA 05402981004,;
- 3) Di dare atto che se in corso della durata del contratto saranno attivate convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, o si aggiudichi la gara in unione d'acquisto predisposta dalla ASSL di Nuoro, quest'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto;
- 4) Di dare atto che la fornitura annuale di € 20.891,59 + IVA pari a € 25.488,00, avrà decorrenza presumibilmente a decorrere dal 01/11/2017, avrà un'incidenza negli esercizi finanziari 2017/2018 come di seguito riportato:

Anno	BDGS	n. conto	Descrizione conto	importo	IVA 22%	Importo I.C.
2017 (periodo nov/dic)	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)	€ 2.229,56	€ 490,50	€ 2.720,06
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 265,02	€ 58,30	€ 323,32
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 1.002,32	€ 220,51	€ 1.223,00
2018 (periodo gen/ott)	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)	€ 11.147,82	€ 2.452,52	€ 13.600,34
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 1.325,12	€ 291,52	€ 1.616,64
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 5.011,60	€ 1.102,55	€ 6.114,00

- 5) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione il cui importo complessivo presunto, pari a € 420,00, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;
- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Responsabile di Esecuzione del Contratto è il Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale della A.O.U. di Sassari;

- 8) Di dare atto che la fornitura richiesta, come dichiarato con nota prot. 2440 del 07/06/2017 dal Responsabile f.f. del Servizio Farmacia, non rientra nel DPCM del 24/12/2015;
- 9) Di dare atto che al perfezionamento del contratto di fornitura, il Servizio Farmacia sarà autorizzato all'emissione dei relativi ordini, sulla base delle richieste di volta in volta rappresentate dal Responsabile utilizzatore, nei limiti del budget assegnato e del CIG attribuito al presente provvedimento;
- 10) Di dare atto che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: ZF7206C36A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. ssa Teresa Ivana Falco



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio D'Urso

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno vendicimque del mese di ottobre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria.

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione n. 665 del 23/10/2017 avente per oggetto: Affidamento diretto della fornitura in regime di service di due analizzatori per l'effettuazione degli emocromi pre-donazione con digito puntura da destinare al Servizio Trasfusionale Aziendale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione all'operatore economico Horiba ABX SAS”;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- 1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di autorizzare a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, e contestualmente di affidare la fornitura in regime di service di due analizzatori per la determinazione degli emocromi pre- donazione mod. Horiba ABX Micros ES 60 comprensivo del materiale di consumo per il Servizio Trasfusionale Aziendale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36 e 63 comma 2 lettera b) , alla ditta Horiba ABX S.a.S., avente sede legale a Roma, in via Luca Gaurico n.209/211 – P. IVA 05402981004,;
- 3) Di dare atto che se in corso della durata del contratto saranno attivate convenzioni Regionali o Consip, o intervengano nuove disposizioni normative, o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, o si aggiudichi la gara in unione d'acquisto predisposta dalla ASSL di Nuoro, quest'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto;
- 4) Di dare atto che la fornitura annuale di € 20.891,59 + IVA pari a € 25.488,00, avrà decorrenza presumibilmente a decorrere dal 01/11/2017, avrà un'incidenza negli esercizi finanziari 2017/2018 come di seguito riportato:

Anno	BDGS	n. conto	Descrizione conto	importo	IVA 22%	Importo I.C.
2017 (periodo nov/dic)	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)	€ 2.229,56	€ 490,50	€ 2.720,06
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 265,02	€ 58,30	€ 323,32
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 1.002,32	€ 220,51	€ 1.223,00
2018 (periodo gen/ott)	UAFPOSS	A501010602	Acq. Dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD)	€ 11.147,82	€ 2.452,52	€ 13.600,34
	UAFPOSS	A501010603	Acq. Altri dispositivi medici	€ 1.325,12	€ 291,52	€ 1.616,64
	BDG_S_02	A508020104	Canoni attrezzature	€ 5.011,60	€ 1.102,55	€ 6.114,00

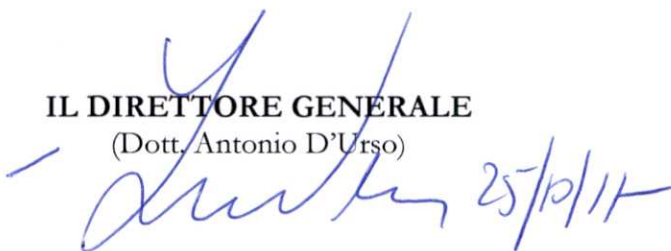
- 5) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto

in oggetto è soggetta all'applicazione dell'incentivazione il cui importo complessivo presunto, pari a € 420,00, sarà distribuito fra i dipendenti aventi titolo ovvero fra coloro che parteciperanno all'attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito regolamento aziendale;

- 6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio;
- 7) Di dare atto che il Responsabile di Esecuzione del Contratto è il Responsabile del Servizio Trasfusionale Aziendale della A.O.U. di Sassari;
- 8) Di dare atto che la fornitura richiesta, come dichiarato con nota prot. 2440 del 07/06/2017 dal Responsabile f.f. del Servizio Farmacia, non rientra nel DPCM del 24/12/2015;
- 9) Di dare atto che al perfezionamento del contratto di fornitura, il Servizio Farmacia sarà autorizzato all'emissione dei relativi ordini, sulla base delle richieste di volta in volta rappresentate dal Responsabile utilizzatore, nei limiti del budget assegnato e del CIG attribuito al presente provvedimento;
- 10) Di dare atto che il numero CIG attribuito alla presente procedura è: ZF7206C36A.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonio D'Urso)



25/10/17

La presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del sito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dal 25/10/2017 per la durata di quindici giorni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione

(Dott. Antonio Solinas)