

Deliberazione 1328 del 22 MAR. 2001

Oggetto: Autorizzazione al ricorso della Trattativa diretta, con somministrazione a listino per la fornitura di lame per motorizzato Dyonics EP 1 in dotazione alle Unità Operative di Ortopedia PP.OO. Iglesias e Sirai - Approvazione lettera d'invito.

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisite** le formali richieste dei Responsabili delle U.O. di Ortopedia dei PP.OO., CTO e Sirai, regolarmente vistate dai Responsabili Sanitari dei medesimi PP.OO., sulle quali il Direttore Sanitario dell'Azienda, ha espresso il proprio parere favorevole;
- atteso** che il Servizio acquisti, con nota prot. 555 /ABS del 19.03.01, che costituisce parte integrante del presente atto, ha proceduto alla relativa istruttoria;
- considerata** la necessità di procedere all'acquisto del materiale di che trattasi, indispensabile per l'utilizzo dei motorizzati Dyonics EP 1 in dotazione alle sale operatorie citate, stipulando con la Ditta Smith & Nephew, un contratto di somministrazione a listino, che permetta di volta in volta, l'acquisto del solo materiale usurato, evitando giacenze inutili di magazzino e, assicurando al tempo stesso, la continuità dell'assistenza;
- ritenuto** applicabile l'art. 9 punto 6 del D. Lgs. n°358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza, in presenza di unicità del prodotto, il ricorso alla trattativa privata;
- sentito** il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

- autorizzare formalmente l'indizione di una trattativa diretta per l'acquisto a mezzo di somministrazione a listino, del materiale di consumo specifico per i motorizzati Dyonics EP 1, in dotazione alle U.O. di Ortopedia dei PP.OO. Sirai e CTO;
- approvare l'allegata lettera d'invito, contenente le clausole contrattuali, a favore della Ditta Smith & Nephew;
- demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti correlati all'espletamento della trattativa privata diretta;
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale.
- disporre la contabilizzazione della spesa presunta di £ 70.000.000 oltre l'IVA vigente, sulla classe di costo 420200009 del piano dei conti aziendale.

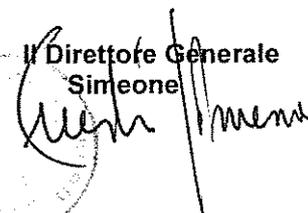
DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

RT/R. Tiddia

Il Direttore Generale
Simeone



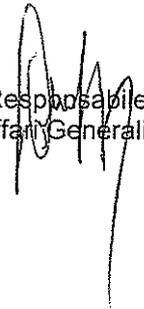
Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci
giorni, a decorrere dal 23 MAR. 2001 fino al 2 APR. 2001

1

Il Responsabile del Procedimento
Carta



Il Responsabile
Affari Generali



Carbonia 19.03.01

Al Sig. Direttore Amministrativo

OGGETTO: Proposta autorizzazione acquisto a mezzo trattativa diretta per la fornitura di lame per manipoli motorizzato Dyonics EP1 in dotazione alle Divisioni di Traumatologia Sirai e CTO.

Sono pervenute all'Ufficio scrivente le seguenti richieste dei Responsabili dei Reparti delle U.O. di Ortopedia Sirai e CTO, trasmesse dalle rispettive farmacie ospedaliere, tendenti ad ottenere il rinnovo del contratto di somministrazione a listino, a mezzo trattativa diretta per la fornitura di **lame monouso per manipoli motorizzati Dyonics EP1 in dotazione ai reparti di Traumatologia Sirai e C.T.O.**

I Responsabili richiedenti motivano la propria richiesta, dichiarando che trattasi di prodotti unici ed insostituibili a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con i Motorizzati in dotazione, commerciabili unicamente dalla Ditta Smith & Nephew; La fornitura è subordinata alla effettiva necessità delle lame da sostituire, pertanto gli ordini vengono emessi solo sulla base delle richieste dei sanitari utilizzatori.

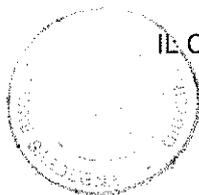
Le richieste sono state viste rispettivamente dai Resp.li Sanitari dei PP.OO. di Iglesias e Sirai, dal capo Servizio Ass.za Ospedaliera e, il Direttore Sanitario, dopo aver esaminato la documentazione, ha espresso il proprio parere favorevole;

La possibilità di stipulare un contratto di somministrazione, sulla base del listino presentato dalla Ditta interpellata, consentirebbe l'acquisto delle sole lame usurate, che gradualmente hanno necessità di essere sostituite; Ciò eviterebbe da un lato giacenze inutili e dall'altro permetterebbe l'acquisto in tempi brevi del materiale di che trattasi;

Il consumo annuo presuntivo dichiarato dai Sanitari è di n°180 lame per ciascun motorizzato in dotazione. La spesa totale presunta ammonterebbe quindi a circa £ 35.000.000 oltre l'Iva di legge per ciascun Servizio.

Per quanto sopra esposto, nella eventualità che l'Azienda condivida le motivazioni della richiesta di acquisto di quanto sopra citato, attraverso il rinnovo del contratto di somministrazione a listino, si propone la Delibera di autorizzazione all'acquisto a mezzo Trattativa diretta in applicazione dell'art. 9 punto 6 del D.Lgs. n°358/92 e successive modificazioni e integrazioni, a favore della Ditta citata Smith & Nephew.

Distinti saluti.



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

G. Agnelli

Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Prot. n° /
Servizio Acquisti

Carbonia _____

Racc. A.R.

Spett.le Ditta
Smith & Nephew
V.le Colleoni, 13
Agrate Brianza
20041 – (MILANO)

OGGETTO: Trattativa privata per la stipula di un contratto di somministrazione a listino per:
lame per manipoli motorizzati Dyonics EP 1 in dotazione alle U.O. di Traumatologia dei PP.OO.
Sirai e CTO.

Coerentemente alla deliberazione _____ 2000, la nostra Azienda intende provvedere all'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento di quanto segue:

Somministrazione a listino fornitura lame manipoli motorizzati Dyonics EP 1 in dotazione alle U.O. di Traumatologia Sirai e CTO. Consumo annuo presuntivo n°180 lame per ciascuna U.O. di Presidio.

I quantitativi indicati non sono impegnativi, ma solo indicativi. La nostra Azienda si riserva la facoltà di effettuare variazioni in più o in meno nelle ordinazioni, nei limiti del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.

A) FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

La Ditta in indirizzo, se intende accettare il contratto, deve produrre offerta, entro la data fissata, con allegato il listino ufficiale dei prezzi relativi alle lame. L'offerta, redatta in carta libera, dovrà essere firmata dalla persona o persone abilitate ad impegnare legalmente la ditta.

L'offerta deve contenere la percentuale di sconto che la Ditta intende praticare per tutta la durata della fornitura, sui prezzi di listino, il tipo di confezionamento, i prezzi unitari delle lame espressi in cifre e in lettere, in lire o in euro, a scelta del concorrente, praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata presso i magazzini della nostra Azienda.

Il prezzo dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per la nostra Azienda USL.

Pertanto dovrete far pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di _____ regolare offerta economica, racchiusa in plico chiuso, all'esterno del quale, oltre il mittente, dovrà essere riportata la dicitura "**contiene offerta per somministrazione a listino di lame per motorizzati Dyonics EP1 in dotazione alle U.O. di Traumatologia Sirai e CTO**".

e dovrà essere inviata al sottoindicato indirizzo:

Azienda Sanitaria Locale 7, Servizio Acquisti, Casella Postale 122, 09013 CARBONIA:

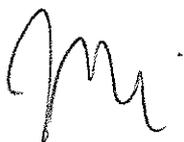
L'offerta deve intendersi fissa ed immutabile per tutta la durata della fornitura.

B) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata. L'Azienda U.S.L. si riserva il diritto, per motivi di pubblico interesse, o per sopravvenuta onerosità di non accettare l'offerta presentata.

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di adire o meno all'aggiudicazione definitiva di tutto o in parte. In particolare l'Azienda USL si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità di acquisizione.

Si fa inoltre presente che la nostra Azienda ha 90 giorni di tempo per procedere all'aggiudicazione della fornitura, durante i quali l'offerta deve essere considerata valida e irrevocabile.



C) STIPULA DEL CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.

Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.

Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.

Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a venti milioni di lire (€ 20.000.000), I.V.A. vigente inclusa.

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10% del valore dell'affidamento.

La costituzione del deposito cauzionale, da effettuarsi nel termine di 10 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà avvenire nelle forme di legge.

Il deposito cauzionale è infruttifero.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione della validità della garanzia e dopo che sia stato accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

D) ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'ordinazione della fornitura sarà effettuata dai competenti funzionari dell'Azienda a mezzo di regolari ordinativi debitamente sottoscritti e numerati. L'ordine di consegna, in casi eccezionali e di urgenza, potrà essere inoltrato anche a mezzo fac-simile dai funzionari dell'ufficio acquisti. La merce di volta in volta ordinata deve essere consegnata, entro il termine massimo di gg.30 dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura, fatte salve condizioni più favorevoli.

Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13,00 presso i magazzini dell'Azienda U.S.L.

La Ditta deve effettuare la consegna dei beni all'interno dell'Azienda USL a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio ecc.) salvo diversa ed espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell'Azienda USL, dovendosi tali spese, intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.

Nella liquidazione della fattura non si terrà conto di tali spese.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino dell'Azienda apposita nota in triplice esemplare, nella quale risulti dettagliatamente indicato il tipo e il codice del prodotto fornito, che deve corrispondere obbligatoriamente a quello offerto e ordinato.

In tale nota deve essere chiaramente riportato il numero dell'ordinazione apposto dall'Ufficio (non il numero di protocollo).

Una copia della nota di accompagnamento, sottoscritta del ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato alla consegna.

F) INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di mancata puntuale consegna totale o parziale, la nostra Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% della merce non consegnata e, qualora lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiorazione del prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Il materiale consegnato dovrà corrispondere a quello offerto ed eventualmente campionato.

Qualora fosse difforme, la nostra Azienda rifiuterà la merce, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo.

In caso di mancata sostituzione o di recidiva nei ritardi delle consegne, la nostra Azienda potrà considerare risolto il contratto, cancellare la ditta dall'Albo dei fornitori per anni cinque, incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale, e procedere all'acquisto in danno della merce, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.

La merce rifiutata, dovrà essere ritirata dalla ditta a proprie spese entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dopo i quali la nostra Azienda non risponde della custodia, nè il fornitore può pretendere alcun compenso o risarcimento.

G) PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le fatture saranno pagate dopo il collaudo favorevole della merce, nel termine di 90 giorni dall'arrivo della fattura e della merce, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



H) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cagliari.

I) NORME DI RINVIO

Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Distinti saluti.

IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI
G. Agulli

ADD/R. Tiddia

Delib autoriz materiale per apparecchiature in dotazione.doc

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.' or similar, located at the bottom left of the page.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA
PP. OO. DI IGLESIAS
SERVIZIO DI FARMACIA INTERNA
UFF. AMM.VO TEL. / FAX 0781 3922702

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Prot. N° 659/F

Iglesias, 01/12/00

Al Responsabile del
Servizio Acquisti
A.S.L. 7 CARBONIA

RECEVUTA IL 05 DIC. 2000 / ABS 1513

Oggetto: Richieste dispositivi specialistici Traumatologia CTO.

Si trasmettono in allegato le seguenti richieste:

- | | |
|----------------------|--|
| Ditta Technos | Frese per Strumentario Paramax, in dotazione, marca Zimmer; |
| " | Filo guida per Strumentario Paramax, in dotazione, marca Zimmer; |
| " | Set per Pompa Artroscopica, in dotazione; |
| " | Filtri per Aspiratori Medela Dominant, in dotazione; |
| " | † Viti riassorbibili Linvatec con caratteristiche uniche; |
| " | † Chiodi Marchetti Vicenzi, marca Zimmer, con caratteristiche uniche; |
| " | Viti Statak, marca Zimmer, con caratteristiche uniche. |
| Ditta Smith & Nephew | Transporter, marca Acufex, compatibili con lo strumentario in uso; |
| " | ✓ Fili guida asolati, marca Acufex compatibili con lo strumentario in uso |
| " | Manipolo per Motorizzato Dyonics, rinnovo contratto |
| Ditta DMO | † Fili e Rondelle per Set di fissazione di frammenti ossei e articolari, reintegro materiale. |
| Ditta Mikai | Sistema di Stabilizzazione della colonna vertebrale con placche, contratto di somministrazione a listino aperto. |

Le richieste di cui sopra rappresentano una ricognizione (vedi Nota Prot. N.493 F del 08.09.00), di tutte le richieste di dispositivi medici - specialistici necessari alla U.O. di Ortopedia e Traumatologia al fine di razionalizzare il tempo necessario alla predisposizione degli atti deliberativi.

In attesa di un riscontro, si inviano cordiali saluti.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Dott. Giorgio Carlo Steri

[Handwritten signature]
13/12/2000

Il Responsabile della Farmacia
PP.OO. di Iglesias
Dott.ssa M. Teresa Galdieri

[Handwritten signature]

CONFERMATA IL 27.02.01

[Handwritten signature]

ALC/24

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. Iglesias

cod. fisc. e P.I. 02261310920

Tel. 0781-392750

fax 0781-392715

protocollo n. _____

IGLESIAS 07/09/2000
AL Responsabile del
Servizio di Farmacia
Dott^{re} Gallo Terese.

OGGETTO: Richiesta manipoli
per motorizzati Dyonic
EP 1

Si richiede il rinnovo del contratto di
somministrazione a listino del materiale di
consumo per manipoli motorizzati Dyonic
EP 1 dell' Ditta Smith & Nephew.

Si fa presente che il consumo presunto
per l'anno - 2000 - 2001 è di n° 180

Azienda U.S.L. N. 7 CARBONIA
Dipartimento di Ortopedia
Traumatologia e Riabilitazione
II Corso di Farmacia
(Dott. Gaetano Fiorasi)

Fiorasi Gaetano

AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA
Responsabile Servizio Farmacia
DOTT. GALLO TERESE

Gallo Terese

Il Responsabile del
Servizio di
Chirurgia Endoscopica

[Signature]

[Signature]

AZIENDA U.S.L. N. 7

SEDE LEGALE E AMM.VA

Via Dalmazia 09013 CARBONIA (CA)

P.I.C.F. 02261510920

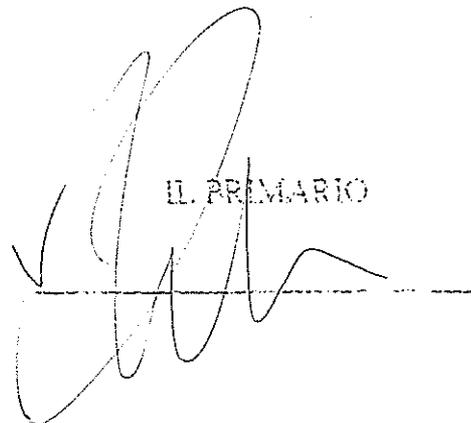
OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA.

Il sottoscritto Dr. PO Patrizio *Responsabile* Primario della Divisione di

Otorinolaringoiatria dichiara sotto la propria personale responsabilità che i prodotti oggetto della richiesta N° _____ del 07/09/2000 sono gli unici ed insostituibili a possedere requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari, così come descritti nell'allegata relazione, e sono fornibili unicamente dalla Ditta Smith & Nephew per cui si attesta la privativa industriale ai sensi del punto 6 (lettera c) dell'art 9 D. Lgs 358/92

Il Responsabile Sanitario
P.P.O. IGLESIAS
Dott.ssa Rita Cantone

IL PRIMARIO



SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n° 7

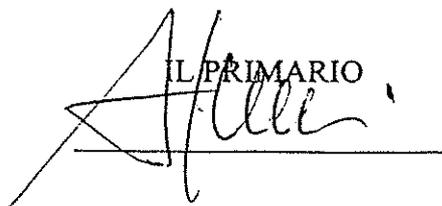
09013 CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

OGGETTO: CONFERMA RELAZIONE DI SCELTA DI PRODOTTI UNICI PER
APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE.

Il sottoscritto Antonello Esau, Primario del Reparto di
TR Ospedale SIRAI, dichiara sotto la propria responsabilità che i
prodotti, oggetto della richiesta n° 366 del 7-02-01, sono gli unici, e peraltro
insostituibili, a possedere i requisiti tecnici necessari per essere utilizzati con l'apparecchiatura
EPI. NYONICS: per cui si richiede, ai sensi del punto 6 lettera e) dell'art.
9 D.Lgs.358/92, l'affidamento della fornitura alla Ditta SMITH-NEPHEW,
perché il ricorso ad altri fornitori costringe ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego
o la cui manutenzione comporta notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.



IL PRIMARIO




20/02/01

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA
FARMACIA P.O.SIRAI
TEL.0781/668.334-316/7 FAX 0781-674942

Prot.farm. n° 54
IP/ip

Dir. Dr. Teresa Galdieri
13/2/01

Carbonia 19-02-2001

Al Resp.le del SAF
Dr.ssa Teresa Galdieri
sede

PERVENUTA IL 01 MAR. 2001 / ABS
219/01.03.01

Oggetto: acquisto materiale .

Si trasmette la richiesta di fornitura di seguito meglio specificata ,unitamente alla relazione di scelta , avanzata dal Responsabile di TRAUMATOLOGIA del P.O.Sirai, per Vostra competenza e chimiche

Distinti Saluti

IL RESP.LE DEL SERV. DI FARMACIA P.O.SIRAI

PROVV/I n° 364 DEL 07-02-2001 DITTA SMITH Nephew

PROVV/I n° 56 DEL 21-01-01 DITTA WOLF

Si esprime parere favorevole alla trattativa di scelta

M. Galdieri

T. Galdieri

[Signature]

SI ESPRIME PARERE FAV. NELLA
Dot. Giorgio Carlo Sini
1/3/2001

Richiesta Mod. 1 N.

Pervenuta al Servizio Assistenza Farmaceutica

o Economato il

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

COMUNE Carbonia

PRESIDIO Ortodontologia

REPARTO TRSO

Alla Direzione del Servizio Acquisizione Beni CARBONIA

Allegato alla Richiesta Mod. 1 N°

OGGETTO: Relazione di scelta di fornitura.

Si prega la Direzione di voler provvedere all'acquisto del materiale indicato nell'allegato modulo 1 dalla Ditta 364-08 per la seguente motivazione di scelta:

Privativa industriale ai sensi del punto 2° dell'art. 63 della L. R. 19/81, per le seguenti specificazioni:

- (1) SI chiede fornitura materiale di consumo X ROTORIZZATO EPS BIONIX delle SMITH-NEPHEW in versione dotopline multispazio X il suo perfezionamento.

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO O REPARTO

Data 7-02-08

[Handwritten signature]

(1) Indicare dettagliatamente tutti gli elementi conoscitivi della motivazione di scelta. Si precisa che gli acquisti diretti effettuati ai sensi della presente relazione sono eseguiti su responsabilità del richiedente.

La presente richiesta sarà sottoposta a preventivo parere dell'Ufficio di Direzione.

N. B. - Il modulo deve essere compilato in duplice copia e numerato.

[Large handwritten mark]

Richiesta n. _____

Pervenuta al Servizio il _____

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 17 - CARBONIA

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

COMUNE CarboniaPRESIDIO OspedalieroREPARTO TRSON. 364-01

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TRIPLICE COPIA E NUMERATO.

ALLA DIREZIONE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

OGGETTO: RICHIESTA DI FORNITURA

ATTENZIONE: Le richieste concernenti l'acquisto diretto presso unica ditta devono essere accompagnate dal Mod. Prov./2.

Si prega la Direzione di provvedere al seguente fabbisogno di: (1)

Si richiede il rinnovo del contratto di fornitura
a listino del materiale di consumo per moltiplo
AUTORIZZATO DYONICS EPI delle SMITH NEPHEW.

Si fa presente che il consumo presente x l'anno
2001-2002 è di n° 180 lame.

Le qualità richieste coprono per un periodo di: (2) _____

I codici indicati sono riferiti al Catalogo (eventuale): (3) _____

SMITH NEPHEW

Motivazioni della richiesta: (4) _____

Attuale giacenza: (5) _____

Carbonia li 7-02-01

IL SANITARIO O RESPONSABILE RICHIEDENTE

Visto si conferma la necessità e le caratteristiche

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRIMARIO OSPEDALIERO

N.B.: I MODULI NON COMPLETI DELLE FIRMA SARANNO RESTITUITI.

ESAME RICHIESTA

Esaminata la soprastante richiesta si attesta la necessità / l'urgenza / nelle quantità elencate o corrette a margine sulla base delle maggiori necessità della USL per i seguenti servizi _____

ovvero il rinvio / diniego per i seguenti motivi _____

confermando la relazione di scelta a privativa industriale, ovvero contestandola per quanto segue _____

IL DIRETTORE DEL SERV. ACQ. BENI

IL DIRETTORE SERVIZIO OSPEDALIERO

IL DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA