



adottata dal Direttore Generale in data - 1 DIC. 2014

Oggetto: Aggiudicazione acquisto in economia, ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura di materiale vario da destinare al Servizio Manutenzioni dell'A.OB. Ditta Sonepar Italia S.p.A. Spesa complessiva € 1.894,07 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig Z931125E3E.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 2 DIC. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore Amministrativo Direttore Sanitario	Dott. Antonio Garau Dott. Attilio Murru Dott. Remigio C. Puddu
--	--

Su proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi:

- Premesso** che con note prot. 1657 del 02.10.2014, 1658 del 02.10.2014, 1659 del 02.10.2014, 1660 del 02.10.2014 il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha chiesto la fornitura di materiale vario per manutenzioni da destinare al magazzino tecnico dell'A.OB (All. A fg. 8);
- Considerato** 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);
- Dato Atto** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;
- Atteso** che con nota prot. 23317 del 14.10.2014, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti Ditte: Elettrica Industriale, El.Com, Gdt 2 Elettroforniture, Micconi Vitale, Sonepar Sardegna, Gruppo Comoli Ferrari, Idrosistemi, Fires, Termosolar, Ter.Mo.Sar. S.r.l., Termoidraulica, Migoni S.r.l., Nurchi Giorgio, Sarda Service, Commfer S.r.l., RLO Luigi & Figli, DFS, Copredil, Commerciale Orrù e GD Dessy e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte: Nurchi Giorgio, Sonepar Italia S.p.A., Comoli Ferrari & C. S.p.A., El.Com S.r.l. e GD Dessy, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo in data 23.10.2014;
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 24.10.2014, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. C fg. 2);
- Vista** l'offerta della Ditta Sonepar Italia S.p.A. in data 20.10.2014, la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del lotto n. 1 riguardante la fornitura di materiale elettrico vario, per un importo complessivo pari a € 1.894,07 oltre Iva di Legge (All. D fg. 1);
- Preso Atto** che l'offerta della Ditta Nurchi Giorgio S.a.s., riguardante la fornitura di materiale vario per officina meccanica (Lotto n. 2) e la fornitura di materiale vario per officina clima (Lotto n. 3) è da escludere in quanto non offre tutto il materiale richiesto nel capitolato di gara e che per il Lotto n. 4 non è pervenuta nessun'offerta;



Segue delibera n. 2096 del - 1 DIC. 2014

- Vista** la relazione con cui l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, in favore della succitata Ditta, per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. E fg. 1);
- Ritenuto** di dover assegnare, alla Ditta Sonepar Italia S.p.A. la fornitura di materiale elettrico da destinare al Servizio Manutenzioni dell'AOB relativa al lotto n. 1, per un importo complessivo pari a € 1.894,07 oltre Iva di Legge;
- Visti** il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 163/06 e la L.R. n. 10/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitari

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta Sonepar Italia S.p.A. la fornitura di materiale elettrico da destinare al Servizio Manutenzioni dell'AOB relativa al lotto n. 1, per un importo complessivo pari a € 1.894,07 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che il lotto n. 2 e il lotto n. 3 non sono stati assegnati in quanto l'offerta della Ditta Nurchi Giorgio S.a.s. non offre tutto il materiale richiesto dal capitolato di gara e che per il lotto n. 4 non è pervenuta nessuna offerta;
3. di dare atto che l'importo di € 1.894,07 oltre Iva di Legge sarà imputato al n. 0102020901 del Piano dei Conti;
4. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06;
5. 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 e dei lavori da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

10/10/14

Dr. Mulas, per cortesia provvedere

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. "A" "Pag. N. 1 di Fg. 8

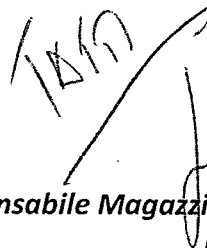
Prot. n° 1657 del 02.10.2014

SERVIZIO PROVVEDITORATO

06 OTT. 2014

Prot. N.

5273


 Responsabile Magazzino Tecnico e Ordini

Dott. Davide Mulas

Sede

e.p.c.

Direttore Servizio Acquisizione Beni

Dott.ssa Agnese Foddis

Sede

**Oggetto:** Richiesta materiale elettrico vario URGENTE.

Preso atto della deliberazione n.1480 del 27.08.2014 con la quale la S.V. veniva nominata Responsabile del Magazzino Tecnico e Ordini, nelle more della definizione della modulistica per la richiesta del materiale tecnico per manutenzioni al magazzino tecnico, si richiede con la presente il seguente materiale elettrico:

Num.	Descrizione	Quantità n.
1	BTICINO-BTDIN60 – magnetotermico differenziale 4P – tipo AC-In=25A - Icn= 6kA -Vn=400 Va.c. -Idn= 30mA – 4 moduli bticino GN8843AC25	4
2	BTDIN60 –magnetotermico 4P curva C – In= 50A – Icn= 6kA -Vn=400 Va.c.- 4 moduli bticino Fn84C50	1
3	ABB – Quadri Gemini 54 MOD.con porta T2 codice :ABB1SL0202A00	1
4	ABB – Pannelli forati Gemini Profilato DIN Completo di Supporti codice: ABB 1SL0308A00	3
5	ABB- Kit cablaggio Gemini codice: ABB 1SL0361A00	3
6	ABB – Accessori Gemini vari PIANTANA CAVA IP 43 A PAVIMENTO PER QUADRO ABB DI TAGLIA 2 codice : ABB 1SL0352A00	1
7	ABB – Accessori Gemini vari Kit Fissaggio a Palo ABB per Quadro ABB di Taglia 2 codice: ABB 1SL0344A00	1


8	PHILIPS MASTER TL-D- Eco 16/W840 1SL	150	400
9	Ecoclick Starters STARTERS	100	60
10	BTICINO- spina volante 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano e standard Francia – colore bianco codice : bticino S2016NBE	20	
11	Presse UNEL Bivalente Bianco Bipasso GW20246 GEWISS	20	
12	Lampada Osram T5 FH 14W/865 HE Lumilux Daylight G5	20	
13	Supporto tre posti VIMAR IDEA 16713	50	30
14	Lampada Neon FQ 24W/840 LUMILUX T5 HIGH OUTPUT G5 TL5	20	
15	Lampadine BEGHELLI 54904 Goccia GS E27 70W	20	
16	Lampadine BEGHELLI 54903 Goccia GS E27 52W	20	
17	Disco da taglio per smerigliatrice diam. 115mm. Marca : MAKITA mod.:P-52249 (adatto anche per acciaio inox 115x1x22,23mm officina elettricisti)	10	5

La richiesta ha carattere d'urgenza.

Distinti saluti.

Il Direttore S. M.

Ing. Gianluca Borelli



Coll.re Amm.vo Sig.ra P. S.

*P. S.*

Ing. Gianluca Borelli  
Tel. 070 539 874 - 745  
Fax 070 539 748  
gianlucaborelli@aob.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari

lotto 4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1658 del 02.10.2014

**Responsabile Magazzino Tecnico e Ordini**

**Dott. Davide Mulas**

**Sede**

**e.p.c. Direttore Servizio Acquisizione Beni**

**Dott.ssa Agnese Foddis**

**Sede**

**Oggetto: Richiesta materiale idraulico vario URGENTE.**

Preso atto della deliberazione n.1480 del 27.08.2014 con la quale la S.V. veniva nominata Responsabile del Magazzino Tecnico e Ordini, nelle more della definizione della modulistica per la richiesta del materiale tecnico per manutenzioni al magazzino tecnico, si richiede con la presente il seguente materiale idraulico:

Num.	Descrizione	Quantità n.
1	Tirinnanzi Art.2287.00PR – Galleggianti in para nera, Ø mm.36, con montaggio a baionetta, per batteria cati	5
2	Tirinnanzi Art. 2148.00PB – Giunti scarichi Wc, eccentricità fissa mm.25, in materiale plastico morbido	5
3	Guarnizioni in giuntura , tipo commerciale, per raccordi sanitari tirinnanzi Art. 1018.01AV- senza amianto, spessore mm.2 da 3/8	25
4	Guarnizioni in giuntura , tipo commerciale, per raccordi sanitari tirinnanzi Art. 1018.01AV- senza amianto, spessore mm.2 da 1/2	25
5	Morsetti in gomma per WC Ø foro vaso mm. x Ø canotto mm. 60 x 30/32 tirinnanzi Art. 1372.00GB – In gomma bianca	6
6	Miscelatore lavello mono foro con doccetta estraibile cromato serie Ambra EMMEVI 9065 con flessibile da 2m.	2
7	Flessibile doccia doppia aggraffatura antitorsione SPHERA cod.:SPHFL200615 da 2m.	5
8	Sifone "S" per bidet da 1" Ø tubo X L mm.26 x 250 lunghezza 315mm.	5
9	Sifone "S" per bidet da 1" ¼ Ø tubo X L mm.32 x 250 lunghezza 315mm.	5
10	Rubinetto sottolavabo da ½	5

11	Bonomi art. 1942 CN64B0 Pilettone per lavelli inox con troppo pieno rettangolare – Tappo con catena e vite di fissaggio materiale: POLIPROPILENE PP	3
12	Sifone da 1" ½ autopulente ,materiale : POLIPROPILENE PP	3
13	Pompe di scarico termoconvettori ( VEDI CAMPIONE )	3
14	Lavello R.S. Italia Hidra HDI1622S DX Incasso cucina acciaio inox Sp.05 Vasche Stampate H.16 116 x 50 2 Vasche Destre con gocciolatoio, Sinistro piletta 2 pollici – RS Italia con foro predisposto per miscelatore. Marca: RS Italia cod.: HDO1622S DX	1
15	Rubinetto con miscelatore FRATTINI PER LAVELLO DA CUCINA mod.: FOSCA art.86165	1
16	Lavello inox FRANKE serie ARMONIA mod. : AML 621 Art.101.0022.387, completo di sifone e pilette + mastice	1
17	Rialzo WC disabili	4
18	Ricambi cassette a zaino AQUABOX DUAL: VALVOLA DI SCARICO dual cod.:15.20/D e membrana di chiusura cod.:15.57.	2+3
19	Elettropompa sommersa per svuotamento di serbatoi e vasche settiche pozzetti di scarico delle acque reflue per il Vuoto Tecnico, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima:36 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• Prevalenza massima: 13.1m</li> <li>• Massima profondità di immersione:5 m</li> <li>• Grado di protezione IP68</li> <li>• Temperatura massima del liquido pompato: 50°C con pompa totalmente immersa; 25°C con pompa parzialmente immersa.</li> <li>• Passa soldi fino a 50mm</li> <li>• Pompa scarico:50mm con uscita a 90°</li> <li>• Piedistallo</li> <li>• Pompa dotato di 10metri dicavo</li> <li>• Motore :400V 3PH 50Hz 1,1kW 2850rpm.</li> </ul>	1

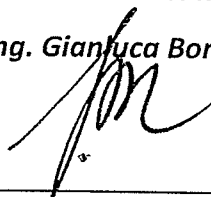
La richiesta ha carattere d'urgenza.

Distinti saluti.

Il Direttore S. M.

Ing. Gianluca Borelli

Coll. A Amm.vo Sig.ra P. S.  
f. Sell



Ing. Gianluca Borelli  
Tel. 070 539 874 - 745  
Fax 070 539 748  
gianluocaborelli@aob.it

Azienda Ospedaliera G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1658 del 02.10.2014

**Responsabile Magazzino Tecnico e Ordini****Dott. Davide Mulas****Sede****e.p.c. Direttore Servizio Acquisizione Beni****Dott.ssa Agnese Foddis****Sede****Oggetto: Richiesta materiale vario per officina meccanica URGENTE.**

Preso atto della deliberazione n.1480 del 27.08.2014 con la quale la S.V. veniva nominata Responsabile del Magazzino Tecnico e Ordini, nelle more della definizione della modulistica per la richiesta del materiale tecnico per manutenzioni al magazzino tecnico, si richiede con la presente il seguente materiale per officina meccanica:

Num.	Descrizione	Quantità n.
1	IDROSILEX PRONTO MAPEI Malta cementizia osmotica idonea al contatto con acqua potabile, per l'impermeabilizzazione di strutture in muratura ed in calcestruzzo. Confezioni: sacchi da 25 Kg	5
2	Ruota girevole con tassello da 45 ø con perno da 4cm di lunghezza con sfera a cuscinetto	40
3	Asfalto a freddo super BETON sacco da Kg 25	10
4	Vernice stradale FINSTRAD 623g COLORE GIALLO IN BARATTOLI DA Kg 5	20
5	Vernice stradale FINSTRAD 623g COLORE BIANCO IN BARATTOLI DA Kg 5	20
6	Solvente specifico per FINSTRAD-APPLICAZIONE su asfalto cod. 623ASF in barattoli da Lt 1	10
7	Rullo per applicazione vernice stradale completo di manico, misure standard	2
8	Boxerline®Ninja Lite Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano mod. Ninja Lite art.337122 Taglia T.9	30
9	Boxerline®Ninja Lite Guanto in filo continuo 100% nylon/poliuretano mod. Ninja Lite art.337122 Taglia T.10	30

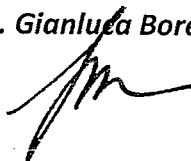
10	Cerniera anta mobile ( VEDI CAMPIONE)	10
11	Dime per Segnaletica Orizzontale: Iscrizione di STOP su strade di tipo D-E-F- con V<=50Km/h (come da allegato)	1
12	Striscia trasversale: dare precedenza cm 60x70 (come da allegato)	1
13	Dima "Sagoma Disabile" cm 70x70 zincata (come da allegato)	1
14	Cerniere in plastica colore bianco (come da campione)	10
15	Cemento rapido CIPIR sacco Kg 5 per interno ed esterno cod.:10000752	5
16	ADESILEX VS45 MAPEI ADESIVO Acrilico in Dispersioneacquosa per la posa di rivestimenti murali in PVC 062105 cod.01851-003 fustino da Kg.5	3
17	Serrature per montanti catenaccio e scrocco regolabile OMEC: cod.100050 Marca OMEC	5
18	Stucco per giunti FIBRAN cartongesso tempo di presa 30 min.Kg 10	5
19	Realizzazione di n° 2 mensole in MDF bianche a bordi stondati con n°4 reggimensole bianche (come da allegato vedi misure)	2+4
20	Realizzazione di n° 3 mensole in MDF bianche a bordi stondati con n°6 reggimensole bianche (come da allegato vedi misure)	3+6

La richiesta ha carattere d'urgenza.

Distinti saluti.

Il Direttore S. M.

Ing. Gianluca Borelli



Coll.re Amm.vo Sig.ra P. S.

P-Sole





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 1660 del 02.10.2014

**Responsabile Magazzino Tecnico e Ordini**

**Dott. Davide Mulas**

**Sede**

**e.p.c.**

**Direttore Servizio Acquisizione Beni**

**Dott.ssa Agnese Foddis**

**Sede**

**Oggetto:** Richiesta materiale vario per officina clima URGENTE.

Preso atto della deliberazione n.1480 del 27.08.2014 con la quale la S.V. veniva nominata Responsabile del Magazzino Tecnico e Ordini, nelle more della definizione della modulistica per la richiesta del materiale tecnico per manutenzioni al magazzino tecnico, si richiede con la presente il seguente materiale per officina clima:

Num.	Descrizione	Quantità n.
1	Cuscinetto 6206 2Z C3 LHT	2
2	Valvola di sfogo aria WATT INDUSTRIES. Tipo modello MAXIVENT Cod.MXV20 – 202060	4
3	Relè monostabile SPDT TE Connectivity RT 314012, bobina 12V dc, montaggio PCB, CORRENTE CONTINUA	2
4	12V DC SPST NO rele elettronico JZC – 32FA 012 - HS2 corrente continua	2
5	New cuprex barattoli 100 GR	3
6	Mastice pasta rossa guarnizione siliconica	2
7	Termostato per produttore ghiaccio, RANCO K22 – L1020 01	2
8	FUSIBILI gG 8° 500V 1200Ka (10x 38 mm)	10
9	Batteria al piombo 12 volts 2,0 Ah tipo Fiam	10
10	Tube per idropulitrice con attacchi universale da 15 metri per la disostruzione delle tubazioni di scarico	1
11	Scatola relait completa compressore GL90AA Elettrolux	2

12	Tenuta cuscinetto pompa EBARA	2
13	Cuscinetti tip SKF 6201-2RSH	4
14	Compressore CAJ2464Z Unite Ermtique	1
15	Bombola Schiuma Poliuretana	2

La richiesta ha carattere d'urgenza.

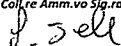
Distinti saluti.

Il Direttore S. M.


Ing. Gianluca Borelli


















Coll.re Amm.vo Sig.ra P. S.




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
<a href="#">Stampanti 13. Bando Numero: 341003</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Stampanti 13. bando Numero: 341003</a> 
<a href="#">Fotocopiatrici 23. Bando Numero: 335973</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	21/07/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 23. bando Numero: 335973</a> 
<a href="#">Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2. bando Numero: 380834</a> 
<a href="#">Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle. bando Numero: 213179</a> 
<a href="#">Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</a>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. bando Numero: 233233</a> 
<a href="#">Server 9. Bando Numero: 185550</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		<a href="#">Accedi alla convenzione Server 9. bando Numero: 185550</a> 
<a href="#">Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. Bando Numero: 213927</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	30/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License. bando Numero: 213927</a> 
<a href="#">Fotocopiatrici 22. Bando Numero: 236963</a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	24/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Fotocopiatrici 22. bando Numero: 236963</a> 
<a href="#">Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		<a href="#">Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7. bando Numero: 164296</a> 
<a href="#">Autoveicoli in noleggio 10 bis. Bando Numero: 199894</a>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità  ascendente e  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
<a href="#"><u>Servizio integrato energia 3. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 67637</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 67637</u></a> 
<a href="#"><u>Licenze d'uso IBM Passport. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 242704</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Licenze d'uso IBM Passport. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 242704</u></a> 
<a href="#"><u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione.</u></a> <a href="#"><u>Bando Numero: 81725</u></a>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione.</u></a> <a href="#"><u>bando Numero: 81725</u></a> 
<a href="#"><u>Gas naturale 6. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 173592</u></a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	13/11/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Gas naturale 6. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 173592</u></a> 
<a href="#"><u>Energia elettrica 11. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 227085</u></a>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	11/11/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Energia elettrica 11. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 227085</u></a> 
<a href="#"><u>Buoni pasto 6. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 93838</u></a>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Buoni pasto 6. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 93838</u></a> 
<a href="#"><u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 44245</u></a>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 44245</u></a> 
<a href="#"><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></a> <a href="#"><u>Bando Numero: 96237</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		<a href="#"><u>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</u></a> <a href="#"><u>Numero: 96237</u></a> 
<a href="#"><u>PC desktop 12. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 149985</u></a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	15/07/2013		<a href="#"><u>Accedi alla convenzione PC desktop 12. bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 149985</u></a> 
<a href="#"><u>Stampanti 12. Bando</u></a> <a href="#"><u>Numero: 74849</u></a>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		





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
<u>PC Portatili 12. Bando Numero: 82839</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/05/2013		Accedi alla convenzione PC Portatili 12. bando Numero: 82839  Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. bando Numero: 71250 
<u>CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5. Bando Numero: 71250</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	20/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. bando Numero: 32196 
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. bando Numero: 49816 
<u>CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 5. Bando Numero: 49816</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	11/12/2012		Accedi alla convenzione Reti Locali 4. bando Numero: 20538 
<u>Reti Locali 4. Bando Numero: 20538</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 1. bando Numero: 79013 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 1. Bando Numero: 79013</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	09/10/2012		Accedi alla convenzione Stampanti 11. bando Numero: 46317 
<u>Stampanti 11. Bando Numero: 46317</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	28/05/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3. bando Numero: 10023 
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4. bando Numero: 10020 
<u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Stampanti 10. bando Numero: 10006 
<u>Stampanti 10. Bando Numero: 10006</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	26/05/2011		

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
<a href="#">Telefonia mobile 5. Bando Numero: 10012</a>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	31/03/2011		<a href="#">Accedi alla convenzione Telefonia mobile 5. bando Numero: 10012</a> 
<a href="#">SERVER 6. Bando Numero: 435</a>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	08/10/2010		<a href="#">Accedi alla convenzione SERVER 6. bando Numero: 435</a> 
<a href="#">Prima</a>					
/					
<a href="#">Precedente</a>					
2					
3					
4					
Successiva					
/					
Ultima					



Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 23/10/2014

Tipo di gara: Acquisto in economia Scadenza: 23.10.2014 ore: 12.00

Oggetto: Acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura di materiale vario da destinare al Servizio Manutenzioni dell'A.OB. Lotto n. 1 Codice Cig Z5F1125BFE, Lotto n. 2 Codice Cig Z8C1125C5B, Lotto n. 3 Codice Cig ZC41125DB9, Lotto n. 4 Codice Cig Z931125E3E.

- 1 NURCHI GIORGIO & C Prot. n. 23788
- 2 SONEPAR ITALIA SPA Prot. n. 23983
- 3 COMOLI FERRARI & C SPA Prot. n. 23984
- 4 ELCOM SNC Prot. n. 23991
- 5 DESSY Prot. n. 24070
- 6 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 7 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 8 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 9 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 10 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 11 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 12 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 13 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Handwritten notes: "P.M.", "14/10/2014", and a signature.

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 5 (cinque) offerte

Protocollo Generale



Handwritten signature



**Verbale apertura buste procedura negoziata**

Oggetto: Acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura di materiale vario da destinare al Servizio Manutenzioni dell'AOB. Lotto n. 1 Codice Cig Z5F1125BFE, Lotto n. 2 Codice Cig Z8C1125C5B, Lotto n. 3 Codice Cig ZC41125DB9, Lotto n. 4 Codice Cig Z931125E3E.  
Lettera d'invito prot. n. 23317 del 14.10.2014 – Scadenza 23.10.2014.

**DITTE INVITATE:**

Elettrica Industriale	El.Com.	Gdt 2 Elettroforniture	Micconi Vitale	Sonepar Sardegna	Gruppo Comoli Ferrari	Idrosistemi	Fires	Termosolar	Ter.Mo.Sar. Srl
Termoidraulica	Migoni Srl	Nurchi Giorgio	Sarda Service	Commfer Srl	RLO Luigi & Figli	DFS	Copredil	Commerciale Orrù	GD Dessy

Alla seduta non è presente alcun rappresentante delle Ditte concorrenti.

Il giorno 24.10.2014, alle ore 09.20 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Dott. ssa Agnese Foddis – Dott. Davide Massacci – Sig.ra Maristella Frau, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte (All. A fg. 1), pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate Ditte, dando lettura dei prezzi proposti secondo il seguente schema:

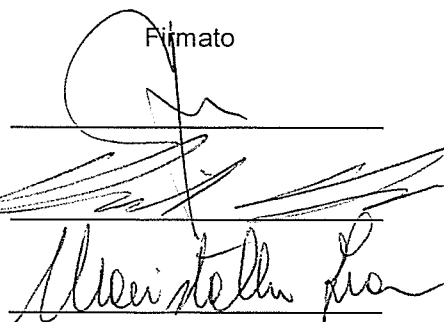
Lotto 1	Sonepar Italia S.p.A.	Comoli Ferrari S.p.A.	Elcom S.r.L.	GD Dessy S.r.l.
	€ 1.894,07 + Iva	€ 1.981,62 + Iva	€ 1.982,80 + Iva	€ 2.447,80 + Iva

Lotto 2- Lotto 3	Nurchi Giorgio S.a.S.
	Escluso. Non offre tutto il lotto come previsto dalla nota prot. n. 23317/2014.

Lotto 4	Nessuna Offerta
---------	-----------------

Previo riscontro delle regolarità delle stesse le offerte vengono siglate dai presenti e, successivamente, consegnate all'utilizzatore per i necessari adempimenti.

Cagliari, 24.10.2014

Firmato  








Oggetto: Acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura di materiale vario da destinare al Servizio Manutenzioni dell'AOB. Lotto n. 1 Codice Cig Z5F1125BFE, Lotto n. 2 Codice Cig Z8C1125C5B, Lotto n. 3 Codice Cig ZC41125DB9, Lotto n. 4 Codice Cig Z931125E3E.

Lotto 1	Sonepar Italia S.p.A.	Comoli Ferrari S.p.A.	Elcom S.r.L.	GD Dessy S.r.l.
	€ 1.894,07 + Iva	€ 1.981,62 + Iva	€ 1.982,80 + Iva	€ 2.447,80 + Iva
Lotto 2- Lotto 3	Nurchi Giorgio S.a.S.			
	Escluso. Non offre tutto il lotto come previsto dalla nota prot. n. 23317/2014.			
Lotto 4	Nessuna Offerta			

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONGRUITA'

Visto il prezzo della Ditta SONEPAR, inerente alla gara in oggetto, di cui all'offerta del 22/10/14, si attesta che quanto proposto è perfettamente conforme a quanto richiesto ed il prezzo offerto è congruo.

Il Resp. Servizio Manutenzioni  
Ing. Giuseppe Borelli