



adottata dal Direttore Generale in data 13 MAG. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 1 KIT per la realizzazione di pavimento monolitico per manutenzioni generali. Ditta TECNO EDIL. Spesa complessiva € 301,48=Iva esclusa. Codice Cig ZE10EF8564.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 MAG. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

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

Su proposta del Responsabile del Servizio Manutenzioni

- Premesso** che al fine di poter svolgere le manutenzioni generali, per il ripristino di alcuni ambienti dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, si rende necessario provvedere all'acquisizione di n.1 Kit per la realizzazione di pavimento monolitico;
- Considerato** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditte specializzate operanti nel settore, richiedendo apposito preventivo di spesa;
- Visti** i preventivi presentati dalle Ditte TECNO EDIL, unico offerente(All. A fg. 1);
- Preso atto** che con nota prot. n. 369 del 03.03.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato i preventivi pervenuti e ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta, in favore della Ditta TECNO EDIL (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta TECNO EDIL n. 852 del 25.03.2014, per un importo complessivo pari a € 301,48=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta TECNO EDIL la fornitura n. 1 KIT per la realizzazione di pavimento monolitico per manutenzioni generali, per un importo pari a € 301,48=Iva esclusa;
- Viste** le LL. RR. 10/06 ed il D.Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

%



Segue delibera n. 763 del 13 MAG. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta TECNO EDIL la fornitura n. 1 KIT per la realizzazione di pavimento monolitico per manutenzioni generali, per un importo complessivo pari a € 301,48=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 301,48=Iva esclusa verrà imputato al n. 0507010103 del Piano dei Conti;
3. 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 del 28.07.2006;
4. di disporre che il Servizio Provveditorato provveda alla liquidazione della fattura;
5. di disporre che il Servizio Amministrativo provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Coll.re Amm.vo Paola Saje



rivendita materiali edili, idrico sanitari, legnami, esposizione camini-grill e forni
...UNICI E INIMITABILI...

09134 PIRRI (CA) - Via degli Astri n°62
Tel. 070 565205 - Fax 070 5688083
E-mail: tecnoedi@hotmail.it - Sito: www.tecnoedile.com
Cap. Soc. € 10.329,14 Int. vers. - Reg. Soc. Trib. 22861 - Reg. Ditte 0156102
Codice Fiscale / Partita IVA: 01992460921
IBAN: BANCA UNICREDIT IT87D0200804811000003980899

ATTENZIONE: AVVISO IMPORTANTE

A partire dal 01 gennaio 2013 non sarà più possibile evadere nuove forniture in caso di mancato pagamento regolare delle fatture precedenti. Vi invitiamo a verificare con cura le vostre scadenze entro i termini stabiliti. Grazie, Vi confermiamo che i dati personali forniti verranno da noi gestiti in applicazione del D.LGS 198/2003. Il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati dal presente documento comporterà la rivalsa prevista dal D.L. 231 del 09/10/2002.

11 " A " Pag. N. di Fg. 1

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
PIAZZALE A. RICCHI 1
09134 CAGLIARI

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI
PAOLA SALE
FAX 070539768

PREVENTIVO										Pagina 1	
Codice Cliente 2022514		Partita IVA		Codice Fiscale		Pagamento 2 RIMESSA DIRETTA V.FATTURA		Numero 852		Data 25-03-2014	
Agente				Benef				Codice Magazzino 00			
Riferimento Ordine										VALORE EURO	
Codice Articolo	Descrizione			U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	Iva		
1141	TIXOTROPICA SUPER.FAOLIN LT 14			PZ	10,000	22,64		226,40	32		
4322	COLLA H40 FLEX GRIGIO KG 25 KERAK VS RICHIESTA PROT. 127 DEL 27/01/14 CONSEGNA 2 GG DATA ORDINE VALIDITA' 90GG			PZ	3,000	36,72	50,00	55,08	32		
Totale Marco		Sconto		Sconto Pag.		Netto		Spese Varie		Spese e bolli	
281,48						281,48		20,00			

Cod.iva	Scate	Imponibile	Iva	Imposta	Totale imponibile	301,48
32	20,00	301,48	22,0	66,33	Totale imposta	66,33
					Totale documento	367,81
					Omaggio	
					Acconto	
					Totale a pagare	367,81

Scadenze rate e importi					
25-03-2014					
367,81					

Transporto a cura del MEZZO NOSTRO		Aspetto esterno del bene		Causale del trasporto	
Numero poli	Peso	Punto		Data e ora inizio trasporto 25-03-2014 11:38	Firma del conducente
Vettore: DATA residenza e domicilio		CF o Partita IVA e Iscrizione Albo		Data e ora inizio trasporto	Firma del vettore
Annotazioni e variazioni					Firma del cesionario

sig.ra Paola Sale - Tel. 070 271567 - e-mail: sig.ra.p.sale@gmail.com (010.552)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. n° 3 Pag. N. di Fg. 1

[Handwritten signature]

Prot. 368 del 03-03-14

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U 4 MAR. 2014
237

Al Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Oggetto: Richiesta preventivo.

Si richiede l'autorizzazione a procedere per l'individuazione di una ditta specializzata per l'acquisto "di n°1 Kit per la realizzazione di 15 mq di pavimento monolitico in resina grigia", per il Servizio Manutenzioni Generali, come da richiesta allegata.
Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli
[Handwritten signature]

Provvedere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)
[Handwritten signature] 11.3.2014

Coll.re Amm.vo Sig.ra P.S.
[Handwritten signature]