



adottata dal Direttore Generale in data 13 MAG. 2014

Oggetto: Fornitura di materiale vario per manutenzioni generali. Ditta F.lli Orrù. Spesa complessiva € 516,56=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 cartongesso, cemento, profili ;
- 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, F.lli ORRU', CO.REL(All. A fg. 3);
- Preso atto** che con nota prot. n. 487 del 18.03.2014, 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 F.LLI ORRU' (All. B fg. 2);
- Visto** il preventivo della Ditta F.LLI ORRU' n. 2258 del 31.03.2014, per un importo complessivo pari a € 516,56=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta F.LLI ORRU' la fornitura cartongesso, cemento, profili per manutenzioni generali, per un importo pari a € 516,56=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. 765 del 13 MAG. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta F.LLI ORRU' la fornitura cartongesso, cemento, profili per manutenzioni generali, per un importo complessivo pari a € 516,56=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 516,56=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 Sale

Spett.le  411.1347

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE RICCHI, 1
 09134 CAGLIARI CA

P.IVA 02315520920
 Tel. 070539686PAC

Operatore

Riferimento

Pagamento: R.D. 60 GG. D.F.

Preventivo Num. 2.258 del 31/03/2014 Pag. 1 Banca di appoggio:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo scontato	IVA
RIF.VS/PROT. N. 581 DEL 31/03/2014							
ARTICOLI VARI	CARTONGESSO ANTIFUOCO LASTRA 1,20X 200 FLAM - 13	N	30	19,9600	38	371,26	22
2001002	CEMENTO DURACEM 32,5 KG.25 ITALCEM	QL	1	25,9500	38	16,09	22
IN ALTERNATIVA ALLA MALTA FX 120 VI PROPONIAMO A PARITA' DI PRODOTTO							
2007004	WEBER.INTOP N2X PREMISC.GROS 25 KG.	CF	4	5,1500	38	12,77	22

TEMPI DI CONSEGNA 5/6 GG.DALLA DATA
 DI ACCETTAZIONE DI DETTO PREVENTIVO



* SEGUE *

Totale merce
 Sconto
 Importo sconto

Totale (netto IVA)
 Importo IVA

Per accettazione _____

Totale documento

fratelli **Orù**



idee e materiali per l'edilizia

ALL. "A" "Pag.N. _____ di Fg. 2

Spett.le

411.1347

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE RICCHI, 1

09134 CAGLIARI

CA

P.IVA 02315520920

Tel. 070539686PAC

Operatore

Riferimento

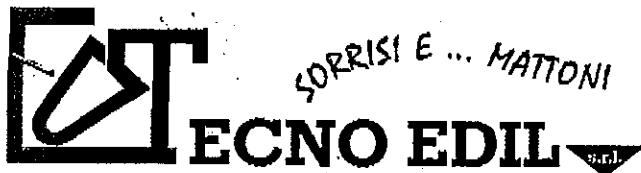
Pagamento: R.D. 60 GG. D.F.

Preventivo Num. 2.258 del 31/03/2014 Pag.

2 Banca di appoggio:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo scontato	IVA
	SEGUITO DOC. Nr 258 del 31/03/2014						
	RISTAMPA CON MODIFICA 17/04/2014						
	VS/ RICH.023/MEC DEL 10/03/2014						
1823252	CORSTY.GUIDA X SOFF.DC300 30/30 ML3	ML	30	2,1300	38	39,62	22
1823254	CORSTY.MONTANTE SOFFIT.FG300 49/27 ML.3	ML	30	2,0300	38	37,76	22
1823234	CORSTY.VITI 3,5X25.CF.1000 CARTONG.	CF	3	21,0000	38	39,06	22

Totale merce	516,56	Totale (netto IVA)	516,56
Sconto		Importo IVA	113,64
Importo sconto		Totale documento	630,20



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 IT87D0200804811000003980893

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 196/2003. Il mancato rispetto dei termini di pagamento indicati dal presente documento comporterà la rivalsa prevista dal D.L. 231 del 09/10/2002.

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

ALL. n. *3* Pag. N. *3* di Fg. *3*

Spett.le

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE A. RICCHI 1

09134 CAGLIARI

PREVENTIVO										Pagina 1	
Codice Cliente	Partita IVA	Codice Fiscale	Pagamento		Numero	Data					
2022514			2 RIMESSA DIRETTA V.FATTURA		924	01-04-2014					
Agente			Banca			Codice Magazzino					
Riferimento Ordine			Valuta			EURO					
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Q.TA	Prezzo	Sconto	Importo	kg				
1319	LASTRA CARTONG.REI.SP 15 3X1.20	PZ	10,000	17,80		178,00	32				
527	CEMENTO DURACEM 32,5 KG 25 72.P.ZI	PZ	4,000	5,90	50,00	11,80	32				
525	INTONACO N2X KG 25 INTOPREN 64 P.ZI	PZ	4,000	2,72		10,88	32				
Protocollo n° 582 del 31/03/2014 Materiale disponibile in magazzino.											
Totale Merce		200,68		Sconto Pag.		Nullo		200,68		Spese Vari	
						25,00		Spese e bolli			

Cod.iva	Spese	Importo	iva	Importo	Totale imponibile	
32	25,00	225,68	22,0	49,65	225,68	
					Totale imposta	
					49,65	
					Totale documento	
					275,33	
					Omaggio	
					Acconto	
					Totale a pagare	
					275,33	

01-04-2014		Scadenze rate e importi	
275,33			

Trasporto e cura del MEZZO VOSTRO		Aspetto esteriore del bene		Causale del trasporto	
Numero coll	Peso	Porto		Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente
				01-04-2014 07:55	
Vettore: Città residenza o domicilio		CP e Partita IVA e Iscrizione Albo		Data e ora inizio trasporto	Firma del vettore
Annotazioni e variazioni					Firma delcessionario



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. n° 8 "Pag. N. di Fg. 1

Prot. 487 del 18-03-14

[Handwritten signature]

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
19 MAR. 2014
286

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°pz 10 di cartongesso lastra antifluoco, n.pz 4 cemento grigio II/Bbl132,5R da Kg.25, e pz. 4 di calcem fx 120 Kg 30 malta secca premiscelata", per il magazzino del Servizio Manutenzioni, come da richiesta allegata.
Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

[Handwritten signature of Gianluca Borelli]

P. 20/3/2014
Il DIRETTORE AMM.VO
Dr. Attilio Murru
[Handwritten signature of Attilio Murru]

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

[Handwritten signature]

Ing. Gianluca Borelli
Tel. 070 539 874 - 220
Fax 070 539 362
gianlucaborelli@aob.it

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