



adottata dal Direttore Generale in data - 6 GIU. 2014

Oggetto: Fornitura di n.150 gomiti ottone , n.50 niples ottone e n. 50 tappo femmina. Ditta BOERO. Spesa complessiva € 362,32=Iva esclusa. Codice Cig. ZA20F3F476.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 6 GIU. 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 Responsabile del Servizio Manutenzioni

**Premesso** che per poter effettuare gli interventi idraulici in Amministrazione diretta, si è reso necessario effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione di Ditte specializzate nella fornitura n.150 gomiti ottone varie misure , n.50 niples ottone e n. 50 tappo femmina;

**Considerato** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditte specializzate operanti nel settore, richiedendo apposito preventivo di spesa;

**Visti** i preventivi presentate dalle Ditte BOERO , F.LLI ORRU' e CABUA (All. A fg. 3);

**Preso atto** che con nota prot. n. 030/ID del 10.04.2014, 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 (All. B fg. 1);

**Visto** il preventivo della Ditta BOERO n. 01010 del 02.05.2014, per un importo complessivo pari a € 362,32=iva esclusa (All. A);

**Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta BOERO la fornitura n.150 gomiti ottone varie misure , n.50 niples ottone e n. 50 tappo femmina, per il magazzino del Servizio Manutenzioni pari a € 362,32=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. 980 del - 6 GIU. 2014

**DELIBERA**

1. di aggiudicare alla Ditta BOERO la fornitura n.150 gomiti ottone varie misure , n.50 nipples ottone e n. 50 tappo femmina per il magazzino del Servizio Manutenzioni per un importo pari a € 362,32=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 362,32=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. Romigio C. Puddu)

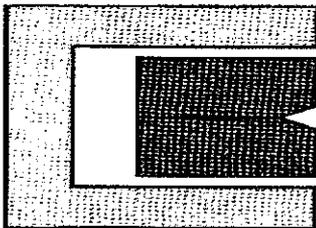
Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Coll.re Amm.vo Paola Sale

*PSale*



**FORNITURE - ARTICOLI IGIENICO SANITARI - TUBAZIONI  
 IN GENERE - RACCORDERIA - IDRAULICA - SCALDABAGNI  
 VERNICI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA  
 GOMMA P.V.C. - ARREDAMENTI - EDILIZIA IN GENERE**  
 09123 CAGLIARI - Viale Trieste, 91/95 - Tel. 070 273334 - 273415 (Fax)  
 Via Cesare Battisti, 11 - Telefono 070 271036 - 271037 (Fax)  
 Mail: boero.edilizia@tiscali.it - idro.boero@tiscali.it  
 C/C Postale 11505098 - C.C.I.A.A. CA Reg. Ditta N. 100491  
 Capitale Sociale € 208.582,76 - Integramente Versato  
 Tribunale CAGLIARI Registro Società N. 9681  
 Codice Fiscale/Partita IVA: 01062560923

*MB*

**PREVENTIVO CLIENTE**

Pag. 1 / 1 venerdì 2 maggio 2014

N. 01010 del 02/05/2014

MAG. 01 MAG. BOERO SNC 2014

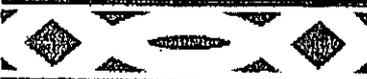
MOD. PAGAM. 2 BANCA PAG. RESA PORTO VETTORE 0 AGENTE 90 AGENTE AZIENDA	RIM.DIRETTA 30 GG	1401103 <u>SPETT.LE</u>  AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU VIA PERETTI CAGLIARI 09100 CA
TEL. E FAX 5391 MAIL		P. IVA 02315520920 COD. FISC. 02315520920  Diversa Destin. C.U.P. C.I.G.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM CONS.	COLLI	QUANTITA	PREZZO	SCONTI	NETTO	TOTALE IVA
	PROT.N.830 DEL02/05/2014							
	DIR.AMMIN.SERV.MANUTENZIONI BROTZU							
	FAX 070/539748							
0018009214	R/RAME ANGOLO MAS.1/2X14	PZ		50,00			1,738	86,92 22
0018009212	R/RAME ANGOLO MAS.1/2X12	PZ		50,00			1,523	76,14 22
0018047112	R/RAME ANGOLO A MURO 1/2X12	PZ		50,00			1,879	93,96 22
0018355230	NIPLO OTTONE DA 1/2	PZ		50,00			0,464	23,22 22
0018355052	TAPPO FEM. DA 1/2 OTT.	PZ		50,00			0,335	16,74 22
	CONSEGNA 10GG LAVORATIVI DATA ORDINE							

*Handwritten signature*

IMPONIBILE 296,98	IVA 22 ALIQUOTA AL 22 %	IMPOSTA 65,34	TOT. IMPONIB. 296,98	TOT. IMPOSTA 65,34	TOT. DOCUM. 362,32
La Ditta C. Boero snc declina ogni responsabilità su calcoli di progetti forniti dai Clienti					
RIF. BANCARI : BANCA DI CREDITO SARDO IT69M0305904825100000005526					

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

**fratelliOrru**  
  
 idee e materiali per l'edilizia

Spett.le

411.1347

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE RICCHI, 1

09134 CAGLIARI

CA

P.IVA 02315520920

Tel. 070539686PAC

Operatore DONATELLA

Riferimento BROTZU

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

Preventivo Num. 2.350 del 02/05/2014 Pag. 1 Banca di appoggio:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo scontato	IVA
VS/PROT. N. 831 DEL 02/05/2014							
2631123	1354 RACC.CURVO M.14X1/2"	N	50	3,7948	40	113,84	22
2631140	1354 RACC.CURVO M.12X1/2	N	50	3,7948	40	113,84	22
2631144	1356 RAC.CURVO F.C/FLANGI 12X1/2	N	50	3,3400	40	100,20	22
0881559	280 NIPPLES 1/2 GIALLO	N	50	1,1900	40	35,70	22
0881585	300 TAPPO F.1/2 GIALLO	N	50	1,0922	40	32,77	22

MATERIALE DISPONIBILE

Totale merce 396,35

Totale (netto IVA) 396,35

Sconto

Importo IVA 87,20

Importo sconto

Totale documento 483,55

F.lli Orru di Mario spa

Fratelli Orru

F.lli Orru di Mario S.p.a. - Via S.Giulia 03/07 - 09122 CAGLIARI - Tel.070 287314 - Fax 070 255030

Cap.Soc. € 520.000 i.v. - Reg.impr. C.C.I.A.A. Cagliari n.74641 R.E.A. - C.F./P.IVA IT 00142850928 E-mail:Info@fratelliorru.it - www.fratelliorru.it

distribuzione di materiali per  
idraulica e riscaldamento

**Cabua**  
RAIMONDO SAS

SPETT.LE

ALL. " A " Pag. N. di Fg. 3

AZ. OSPEDALIERA BROZZU  
VIA PERETTI  
09100 CAGLIARI (CA)

PREVENTIVO

Sede legale e Punto Vendita Sede amm.va e Punto Vendita  
viale Trieste, 52 - CAGLIARI viale Elmas, 72 - CAGLIARI  
tel. 070663314 - fax 070686205 tel. 070253461 - fax 070253136  
www.cabua.it E-mail cabua@cabua.com

C. CLIENTE	PARTIVA	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° ORDINE	DATA ORDINE	PAGINA
05498	02315520920	070539686	070539744		195	02/05/2014	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				BANCA D'APPOGGIO			
B130 - bonifico bancario 30 gg data fattura				ANNOTAZIONI			
TRASPORTO A CURA DEL				PORTO			

Codice	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconti	Prezzo Totale
	IN RIFERIMENTO ALLA VS RICH. NUMERO PROTOCOLLO 829 DEL 02/05/2014, CI PREGIAMO TRASMETTERE NS MIGLIORE OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE:					
127355	GOMITO M 1/2" X 14 C/OR GIACOMINI (DISPONIBILI)	N.	50,00	1,512		75,60
127354	GOMITO M 1/2" X 12 C/OR GIACOMINI (DISPONIBILI)	N.	50,00	1,386		69,30
127715	GOMITO A STAFFA F 1/2"X12 C/OR (AL MOMENTO DISPONIBILI N 43, 1 RESTANTI DA ORDINARE)	N.	50,00	3,192		159,60
111538	NIPPLES DOPPIA VITE 1/2" GIALLO OTT. (DISPONIBILI)	N.	50,00	0,392		19,60
112223	TAPPÒ F 1/2" GIALLO OTT. (DISPONIBILI)	N.	50,00	0,275		13,75
	RESTIAMO IN ATTESA DI RISCONTRO, E, CON L'OCCASIONE PORGIAMO CORDIALI SALUTI.					
				SC. % MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO
						337,85
				TOTALE ORDINE		412,18

*Conchita*

CABUA RAIMONDO SAS

I PREZZI SOPRA ESPOSTI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

SPETT. COR.EL.  
VIA ROMA 51  
09037 S. GAVINO M.LE

Richiesta N. 030/ID del 08/04/14

ALL. n° 3 \*Pag. N. di Fg. 1

**URGENTE  
CONSEGNA**

Reparto Richiedente:

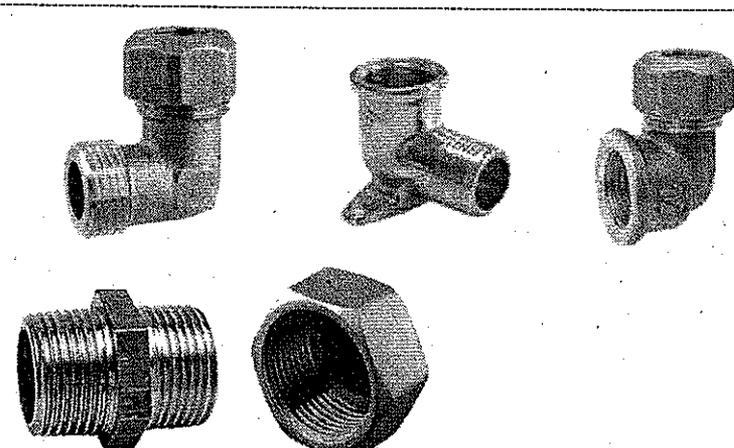
**SERV. MANUTENZIONI-  
MAGAZZINO SPROVVISTO**

CIG: 47707546BD

Si richiede Vs. comunicazione entro tre ore dal ricevimento della presente richiesta della data di consegna del materiale sotto indicato.

Per detta comunicazione riferimento Email: paolasale@aob.it ignaziogirau@aob.it  
walter.vespucci@aob.it

Fax 070539-748 o 749

Num. ord.	DESCRIZIONE			Quantità richiesta
		U.M.	Quantità	
<b>1</b>	Gomito MASCHIO. ottone 1/2" x 14 RAMEA STRINGERE	<b>N</b>		<b>50</b>
<b>2</b>	Gomito MASCHIO. ottone 1/2" x 12 RAME A STRINGERE	<b>N</b>		<b>50</b>
<b>3</b>	Gomito FEMMINA CON FLANGIA. ottone 1/2" x 12 RAME A STINGERE	<b>N</b>		<b>50</b>
<b>4</b>	NIPLES OTTONE 1/2 X 1/2 OTT	<b>N</b>		<b>50</b>
<b>5</b>	Tappo Femmina in ottone per tubo acqua 1/2° pollice	<b>N</b>		<b>50</b>
				

**URGENTE CONSEGNA**

SI RICHIEDE URGENTE COMUNICAZIONE , NEL CASO NON SIA FORNIBILE IN TEMPI BREVI. MAX 5 GIORNI PER FORNITURA...

Visto IL TECNICO



*Procedere*  
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO MANUTENZIONI  
10/4/2014

IL DIRETTORE  
S.C. SERVIZIO MANUTENZIONI  
Ing. Gianluca Borelli

