



adottata dal Direttore Generale in data 6 GIU. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 10 barattoli di Idropittura BOERO 14 LT bianco, n.15 lastre cartongesso antifluoco e n.15 confezioni stucco. Ditta F.lli Orrù. Spesa complessiva € 822,10=Iva esclusa. Codice Cig Z980F3F3BA.

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 al fine di poter eseguire i vari lavori di manutenzione edile all'interno dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, si rende necessario provvedere all'acquisizione n. 10 barattoli di Idropittura BOERO 14 LT bianco, n.15 lastre cartongesso antifluoco e n.15 confezioni stucco;
- 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 FIL. ORRU', TECNO EDIL E NERO BIANCO COLOR(All. A fg. 3);
- Preso atto** che con nota prot. n. 663/A 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 F.lli Orrù (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta F.lli Orrù n.2327 del 23.04.2014, per un importo complessivo pari a € 822,10=iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta F.lli Orrù la fornitura n. 10 barattoli di Idropittura BOERO 14 LT bianco, n.15 lastre cartongesso antifluoco e n.15 confezioni stucco pari a € 822,10=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. 986 del - 6 GIU. 2014

**DELIBERA**

1. di aggiudicare alla Ditta F.lli Orrù la fornitura n. 10 barattoli di Idropittura BOERO 14 LT bianco, n.15 lastre cartongesso antifuoco e n.15 confezioni stucco per un importo complessivo pari a € 822,10=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 822,10=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. Fadda)

Il Direttore Generale  
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni  
Direttore Ing. Gianluca Borelli  
Coll.re Amm.vo Paola Sale

**fratelli Orrù**  
  
 idee e materiali per l'edilizia

ALL. <sup>A</sup> "Pag. N. di Fg. 1

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. 2.327 del 23/04/2014 Pag. 1 Banca di appoggio:

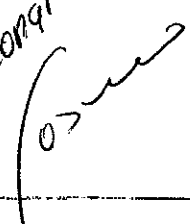
Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo scontato	IVA
VS/PROT.N.731 DEL 22/04/2014							
ARTICOLI VARI	CARTONGESSO ANTIFUOCO 120X200 SP.13 MM.	N	15	9,6800		145,20	22
1823236	CORSTY.STUCCO X CARTONG.5.KG P35 PREGYLYS	CF	15	5,1800		77,40	22
1604026	ROVER/BOERO CASA 78 LT.14 EXTRA BIANCO	CF	10	59,9500		599,50	22

PREZZI NETTI

TEMPI DI CONSEGNA: 5 GG.LAVORATIVI  
 DALLA DATA DI ACCETTAZIONE ORDINE

Totale merce	822,10	Totale (netto IVA)	822,10
Sconto		Importo IVA	180,86
Importo sconto			

Totale documento **1.002,96**  
 F.lli Orrù di Mario spa  
 Antonio Orrù

*Per congruità*  


NERO BIANCO COLOR SRL  
VIALE ELMAS 150  
09122 CAGLIARI

ALL. " A " Pag. N. *fm* di Fg. *e*

AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU

VIA PERETTI

09134 CAGLIARI CA

P R E V E N T I V O N. 3407 del 22/04/14

La presente quale ns. migliore offerta dei sottoelencati prodotti:

		Um	Q.ta'Conf.	Prezzo/lt	Importo/conf.
RIF. VS PROTOCOLLO 730 DEL 22/02/2014					
C14	COPRIMAX BIANCO LT.14	lt	01x 14,00	2,6274	36,783
					10 confezioni da lt.14 = 367,83

Merce pronta consegna

		Totale imponibile:	367,83
Pagamento B.B 30 GG D.F. F.M		Iva 22%	80,92
		<b>Totale fornitura</b>	<b>448,75</b>

In attesa di riscontro porgiamo Distinti Saluti

NERO BIANCO COLOR SRL



SORRISI E ... MATTONI

**TECNO EDIL**

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 IT87D0200804811000003960893

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

ALL. A Pag. N. di Fg. 3

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

**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.

PREVENTIVO										Pagina 1	
Codice Cliente 2022514		Paritalva		Codice Fiscale		Pagamento 2 RIMESSA DIRETTA V.FATTURA		Numero 5541		Data 22-04-2014	
Agente				Banca				Codice Magazzino 00			
Riferimento Ordine										Valuta EURO	
Codice Articolo	Descrizione			U.M.	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo		Iva	
7254	LASTRA CARTONG.REI S.15 1.20X2.			PZ	15,000	23,73	50,00	177,98		32	
4390	STUCCO X CART.BPB DA KG 5			PZ	15,000	8,98	50,00	67,41		32	
2124	PITTURA ANTIMUFFA SANEX LT 14 B.CO			PZ	10,000	61,54	50,00	307,70		32	
Totale Merce		Sconto		Sconto Pag.		Netto		Spese Varie		Trasporto	
553,09						553,09				Spese e bolli	

Cod.Iva	Spesa	Imponibile	Iva	Imposta	Totale imponibile
32		553,09	22,0	121,68	553,09
					Totale imposta
					121,68
					Totale documento
					674,77
					Omaggio
					Acconto
					Totale a pagare
					674,77

22-04-2014		Scadenza rate e importi					
674,77							

Trasporto a cura del MEZZO VOSTRO			Aspetto esteriore dei beni			Causale del trasporto		
Numero colli	Peso	Porto				Data e ora inizio trasporto		
						22-04-2014 17:15		
Vettore: Ditta residenza o domicilio			CF o Partita IVA o Iscrizione Albo			Data e ora inizio trasporto		
Annotazioni e variazioni						Firma del cessionario		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Prot. n° 663/A del 10,09,19

ALL. " B " Pag. N. \_\_\_\_\_ di Fig. 1  
*me*

*Al Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru*

**Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO**

Si richiede l'autorizzazione a procedere per l'individuazione di n° 3 Ditte specializzate per l'acquisto del materiale indicato nelle richieste in allegato n° 032/MEC. – 033/MEC. – 034/MEC.

Distinti saluti.

*Il Direttore S. M.*

*Ing. Gianluca Borelli*

*Procedere*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Attilio Murru)  
*[Signature]* 10/9/2019