



adottata dal Direttore Generale in data - 6 GIU. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 550 elettrodi inox Soges Siderinox di varie misure. Ditta NURCHI GIORGIO. Spesa complessiva € 252,70=Iva esclusa. Codice Cig Z070F77DD1.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 9 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 meccanici in Amministrazione diretta, si è reso necessario effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione di Ditte specializzate nella fornitura elettrodi inox Soges Siderinox 308 LC di varie misure ;
- 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 NURCHI GIORGIO, PIRLO LUIGI (All. A fg. 2);
- Preso atto** che con nota prot. n. 994 del 22.05.2014, 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 NURCHI GIORGIO (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta NURCHI GIORGIO n.44 del 06.05.2014, per un importo complessivo pari a € 252,70=iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta NURCHI GIORGIO la fornitura di n. 550 elettrodi inox Soges Siderinox di varie misure, per l'officina dei meccanici del Servizio Manutenzioni per un importo pari a € 252,70=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. 1000 del - 6 610. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta NURCHI GIORGIO la fornitura di n. 550 elettrodi inox Soges Siderinox di varie misure, per l'officina dei meccanici del Servizio Manutenzioni per un importo complessivo pari a € 252,70=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 252,70=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 Generale
(Dott. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Servizio Manutenzioni

Direttore Ing. Gianluca Borelli

Coll.re Amm.vo Paola Sale



Nurchi Giorgio & C. s.a.s.

FERRAMENTA - OTTONAMI - VERNICI - UTENSILERIA - D'OFFICINA

Sede: 090131 Cagliari, V.le Marconi 181/181a - Tel. 070 495051/44314
 Fax 070 487264 - P.IVA e Cod.Fisc. 00151430923 - CCIAA 19537
 C/C P. 14764096 - Capitale Sociale EURO 493.712,00 int. versato
 Reg.Soc.Trib. CA 12241

ALL. ^A Pag. N. di Fg. 1

Spett.le
AZIENDA OSPEDALE G. BROTZU
 P.ZALE RICCHI 1
 09100 CAGLIARI



www.nurchi.it

info@nurchi.it

Tipo Documento		PREVENTIVO		Foglio nr. 1	
Numero	Data	Cod. Ci.	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione pagamento
44	06-05-2014	00031	IT-02315520920	2	RIMESSA DIRETTA
Corr. Agente	Agente	Riferimento ordine		Banca di appoggio	
				Magazzino 00	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	A SEGUITO VS RICHIESTA PROT. 864 DEL 08.05.14 CI PROGIAMO TRASMETTERVI NS. MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO SEGUE:						
	CONFEZIONI DA PZ 250 ELETTRODI INOX SOGES SIDERINOX 308 LC DIAM 1,5	PZ	2,00	58.7500		117,50	22
	CONFEZIONI DA PZ 180 ELETTRODI INOX SOGES SIDERINOX 308 LC DIAM 2	PZ	2,00	52.2000		104,40	22
	CONFEZ. DA PZ 120 ELETTRODI INOX 308 SOGES SIDERINOX 308 LC DIAM 2,5	PZ	2,00	43.2000		86,40	22
	PREZZI COMPRENSIVI DI IVA						
	MERCE IN PARTE DISPONIBILE ED IN PARTE DA ORDINARE						
	CONSEGNA: 8 GG DATA ORDINE						
Totale Merce		Sconti cliente%		Sconto Pag.		Netto Merce	
308,30						308,30	
				Spese Varie		Spese Trasporto	
						Spese Bolli	

Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta	Totale Imponibile
22		252,70	22	55,60	252,70
					Totale Imposta
					55,60
					Totale Documento
					308,30
					Omaggio
					Accordo
					Totale a Pagare
					308,30

NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.
 L'Amministratore Unico

Scadenze e relativo importo	
06-05-14	308,30

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cagliari. In caso di ritardo pagamento decorrono gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di traite sono a carico dell'acquirente.

OK

Pirlo Luigi & Figli S.r.l.
 Viale S. Andrea, 166-09122 Cagliari
 Tel. 070283226 - Fax 070275612
Ferramenta-Utensileria-Vernici
 C.F. - P.I. 01577070921
 e-mail: ferramentapirlo@alice.it

ALL. ^A Pag. N. di Fg. 2

SPETT.LE
 Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
 Piazzale A. Ricchi, 1
 09134 CAGLIARI CA
DESTINATARIO

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
PREVENTIVO	2001 /	07/05/2014	1
C.F.: 02315520920			
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPROVITO BANCARIO
501.07419	0	IT02315520920	
PAGAMENTO			
1 Bon. 30gg. df B. Credito Sardo C/C 1000/183			
AGENTE			
VALUTA		CAMBIO	
EU		1.936,27	
NOTE			

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	NOTE
30.21881	ELETTRODI OGET-P308 INOX D/2	Sc	1,00	24,26		24,26	
CONDIZIONI DI VENDITA: VALIDITA' OFFERTA: 30gg. RESA: franco ns. magazzino; CONSEGNA: pronta s.v.; PAGAMENTO: solite.							
Sperando di ottenere la vostra ambita preferenza, distintamente Vi saluttiamo							

Studio Informatica e valutazioni gestionali per aziende e studi professionali www.studioinformatica.com

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
24,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA VARIA	OMAGGIO	VALORE PROVVISORE		
0,00	0,00	0,00		
ALIO	IMPONIBILE	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
22	24,26	5,34	07/06/2014	29,60
		24,26	5,34	

TOTALE FATTURA	29,60
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	29,60

CAUSA E TRASPORTO	TRASPORTO E MEZZO	ASPETTO ESTERIORE BENI	NUMERO COLLI
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	PORTO	
VEICOLI			

FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO
FIRMA VETTORE

Pirlo Luigi & Figli s.r.l.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

22 MAG. 2014

565

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. "B" "Pag. N. di Fg. 1

Prot. n° 884 del 22/05/14

Al Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Oggetto: Offerta fornitura elettrodi inox di diverso diametro

Al fine di poter gestire e garantire nel miglior modo possibile e con tempestività le richieste dei vari reparti da parte dell'officina meccanica, si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato, individuando n. 3 ditte specializzate operanti nel settore per la fornitura in oggetto.

Si richiede l'autorizzazione al fine di poter procedere in merito.

DITTA	SERVIZIO OFFERTO	IMPORTO IMPONIBILE
NURCHI GIORGIO	conforme alla richiesta	€ 252,70
PIRLO LUIGI	non conforme alla richiesta	€ 24,26
BRICOMAN	offerta non pervenuta	€ 0

Il servizio offerto dalla ditta "NURCHI GIORGIO" risulta conforme alla richiesta, economicamente più vantaggiosa e di costo congruo.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

Provvedere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)
23/5/2014

Coll.re Amm.vo Sig.ra P. Sp. Sole

G.I.

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

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