



adottata dal Direttore Generale in data 26 GIU. 2014

Oggetto: Fornitura di materiale elettrico vario. Ditta SONEPAR. Spesa complessiva € 1.118,89=Iva esclusa. Codice Cig Z700FBB338.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 26 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 elettrici in Amministrazione Diretta, si è reso necessario effettuare un'indagine di mercato per l'individuazione di Ditte specializzate nella fornitura materiale elettrico vario;
- 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 SONEPAR, MICCONI VITALE e GDT2 ELETTOFORNITURE (All. A fg. 4);
- Preso atto** che con nota prot. n.1188 del 18.06.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato il preventivo pervenuto e ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta, alla Ditta SONEPAR (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta SONEPAR n. 3718869 del 12.06.2014, per un importo complessivo pari a € 1.118,89=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SONEPAR la fornitura di materiale elettrico vario per l'officina degli elettricisti del Servizio Manutenzioni per un importo pari a € 1.118,89=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. 1105 del 26 GIU. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta SONEPAR la fornitura di materiale elettrico vario , per l'officina degli elettricisti, del Servizio Manutenzioni per un importo complessivo pari a € 1.118,89=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 1.118,89=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

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

Stampa del 12.06.2014



Divisione Racca Vanacore
Via Mercouri, 165 - 09131 Cagliari (CA)
Tel. 070 465151 - Fax. 070 400059 - P.I.C.F. IT00825330285



Racca Vanacore
SULREGIOINTE

OFFERTA

Numero documento / data
3718869 del 12.06.2014

Vs. Riferimento / data
RdO Prot. n° 1116 del 10.06.2014

Validità fino al 12.07.2014

N. Agente 8001101
MONTALDO ANTONIO

Ufficio commerciale
MONTALDO ANTONIO
E-mail: antonio.montaldo@sonepar.it
Fax: 070/400059 TEL. 070/485151

Magazzino
MS11 - SARDEGNA-Cagliari

N. Cliente 2068119

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

Spedire a 1003421

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
MAGAZZINO
VIA PERETTI
09100 CAGLIARI CA

Cond. pagamento RIMESSA DIRETTA 90 GG F.M.
Cond. consegna Porto franco

Pos.	Prodotto Descrizione	Data cons. Richiesta	Qtà ord	Qtà conf	UM	Prezzo EUR	Imp. Netto EUR
0010	FME32000 * SPINA COASSIALE D.MM.9,5 BI		50		PZ	2,14 x 10	10,70
0020	FME32020 * PRESA COASSIALE D.MM.9,5 BI		50		PZ	23,00 x 100	11,50
0030	FMEA21240 SAT CU 1,00 PEE-CUSN 41% BI		200		M	23,50 x 100	47,00
0040	FF2NPI0732.5GR NPI FROR 450/750V 3 G 2,5 GRIGIO		200		M	553,15 x 1.000	110,63
	di cui: VARIANTE RAME		200			0,00 x 1000	0,00
0050	FF2NPI0752.5GR NPI FROR 450/750V 5 G 2,5 GRIGIO		200		M	901,30 x 1.000	180,26
	di cui: VARIANTE RAME		200			0,00 x 1000	0,00
0060	FF2NPI0731.5GR NPI FROR 450/750V 3 G 1,5 GRIGIO		200		M	349,00 x 1.000	69,80
	di cui: VARIANTE RAME		200			0,00 x 1000	0,00
0070	VIW16211 * PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE GRIGIO		100		PZ	6,89 x 1	689,00



Divisione Racca Vanacore
Via Marconi, 105 - 09131 Cagliari (CA)
Tel 070 485151 - Fax 070 4000593 - P.I.C.F. IT00825330285



Racca Vanacore
ELETTROFORNITURE

ALL. " A " Pag. N. di Fog. 2
di data del 12.06.2014

OFFERTA

Numero documento / data
3718869 del 12.06.2014

Vs. Riferimento / data
RdO Prot.n°1116 del 10.06.2014

Validità fino al 12.07.2014

Totale Valore

EUR

1.118,89

Consegna:

- Pos.10 -> 7gg lav. d.o.
- Pos.20 -> 7gg lav. d.o.
- Pos.30 -> Disponibile s.v.
- Pos.40 -> Disponibile s.v.
- Pos.50 -> Disponibile s.v.
- Pos.60 -> Disponibile s.v.
- Pos.70 -> 2/3gg lav. d.o.

Costo totale iva inclusa: Euro 1.365,05

Validità dell'offerta secondo data riportata nel documento esclusi i conduttori, in quanto soggetti a variazioni rame, per i quali la validità è 7 giorni.
Le Condizioni di vendita riportate nel presente documento sono integrate dal listino servizi Regionale/Nazionale. Bobine in legno a norma A.N.I.E.
I termini di consegna non sono mai impegnativi e sono subordinati alla possibilità di approvvigionam. della Venditrice in Italia o all'estero nonchè ai casi di forza maggiore, scioperi, interruzioni di linee e servizi, mancanza di mezzi di trasporto.

I PREZZI ESPOSTI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

* Materiale non gestito non si accettano Resi

OFFERTA N° : 14/BP/105726
DATA : 12/06/2014

FILIALE: FILIALE CAGLIARI ELMAS
E-MAIL : cagliari.elmas@comoliferrari.it
TEL. : 070240083
FAX : 070240839
OPERATORE : 05MG MONTIS GIUSEPPE
E-MAIL : giuseppe.montis@comoliferrari.it
AGENTE DI ZONA :
TEL :

COMMITTENTE 132627
SPETT.LE
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA
DESTINATARIO
SPETT.LE

In riferimento alla Vs. gentile richiesta, Vi offriamo
i prodotti sottoelencati alle seguenti condizioni :
Vostri riferimenti OFFERTA PROT. N°1117 DEL 10/06/14

PAG. 1 / 1

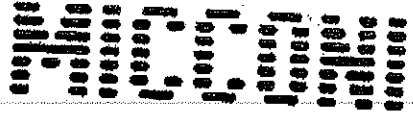
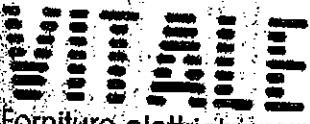
POS	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	TOTALE	NOTE
1	VIM01642 SPINA TV9,5 COAS.DIRITTA	NR	50	0,5368		26,84€	DISPONIBILE
3	VIM01643 PRESA TV9,5 COAS.	NR	50	0,5896		29,48€	PARZIALE
5	ITCSAAMS BIM100 SAT AMELSAT GJ BIAN	MT	200	297,5000/1000		59,50€	DISPONIBILE
7	CAVO FROR3 CEI2022 3G2,5 MAT	MT	200	585,0000/1000	Prezzo promozionale	117,00€	DISPONIBILE
9	CAVO FROR3 CEI2022 5G2,5 MAT.	MT	200	969,8000/1000		193,96€	DISPONIBILE
11	CAVO FROR3 CEI2022 3G1,5 MAT	MT	200	350,0000/1000	Prezzo promozionale	70,00€	DISPONIBILE
13	VIM16211 PRESA 2P+T 16A UNIVERS	NR	100	7,0064		700,64€	IN ARRIVO
TOTALE DOCUMENTO						1197,42 + IVA	

VALIDITA' OFFERTA: 30 gg. ad eccezione dei cavi elettrici a validità 2 gg.
MODALITA' DI PAGAMENTO: CONTANTI ALLA CONSEGNA
CONSEGNA: Da definirsi
RESA: FRANCO NS-MAGAZZINO
LA DISPONIBILITA' INDICATA SI RIFERISCE AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO DELL'OFFERTA
EVENTUALE IMBALLO SU BOBINA SECONDO NORMATIVA A.N.I.E.
EVENTUALE TAGLIO CAVI € 2 CAD.

In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti

I prezzi sono al netto di IVA che si intende a vostro carico

Firma _____



SRL



Forniture elettriche

Sede Cagliari
Ingresso A Dettaglio
09128 - Via Cimaraosa, 133/139
Tel. 070.43321 / 070.498515 / 070.498551
Fax 070.487374
e-mail cagliari@micconi.it

Filiale Sestu(CA)
S.P. Elmas-Sestu
09028 Km 2,800 Loc. Su Moriscau
Tel. 070.2310182
Fax 070.260316
e-mail sestu@micconi.it

Filiale Villacidro(CA)
09039 Via Mazzini, 2
Tel. 070.932634
Fax 070.9334143
e-mail villacidro@micconi.it

ABB

PHILIPS

bticino

Schneider Electric

urmet

Validità Offerta: 12/06/14

Completata da: Forniture elettriche

Sede: Cagliari

Contegno a mezzo: Mezzo Destinatarario

Numero Offerta: 1118

Richiesto da: MAGAZZINO SESTU

Indirizzo Offerta: del 0/00/00

I PREZZI DEGLI ARTICOLI NELLA PRESENTE OFFERTA SONO AL NETTO DELL'IVA.

OFFERTA

Completata da

Sede

Richiesto da

Indirizzo Offerta

RAZIONE SOCIALE: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Indirizzo: VIA PERETTI, 2 09134 CAGLIARI CA

Numero Documento: 1417240 Data: 12/06/14 Pagina: 1

Codice Cliente: 004858 Aperte: A01 RIVA/Conto Fiscole: 02315520920 02315520920

Pagamento: R.D. 60 GG. DF

Benca di Appoggio: Su. Cassa Su. Incasso/Conto

Articolo	Descrizione Prodotto	U.M.	Quantità	Prezzo	Moltiplicatore	Sconti	Valore Riga	Esibizione	IVA
FME 32000	SPINA COASSIALE D.MM. 9.5 BI	N.	50	2,065	10				
BC 190.60/CEI-P	PRESA COASSIALE D.9.5	N.	50	37,464	100		10,325		22
CP 0608285	CAVO TV SATELLITARE 0,6	MT	200	250,000	1000		18,732		22
CAV FROR3G2.5	CAVO FROR 3G2.5	MT	200	700,000	1000		50,000		22
CAV FROR5G2.5	FROR 5G2.5	MT	200	1200,000	1000		140,000		22
CAV FROR3G1.5	CAVO FROR 3G1.5	MT	200	500,000	1000		240,000		22
CAV FROR5G1.5	PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE GRIG	N.	100	7,006	1		100,000		22
							700,600		22

Valore Netto	1.259,66	Scatto Incontenzionato	Scatto Cassa	Totale IVA	277,13	Totale Offerta IVAUTO €
Firma per Accettazione						

VITALE MICCONI SRL
Sede legale e amministrativa via Cimaraosa, 127 - 09128 Cagliari
Capitale sociale € 10.400,00 I.v. - Reg. Imprese CA 6016 - R.E.A. Cagliari 83123 - Cod. Fiscale/Partita Iva 00251710927
Banca d'appoggio: Banco di Sardegna spa sede di Cagliari - IBAN: IT27P010150480000000013354

Condizioni Generali di Vendita: 1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento di quanto fornito. 2) La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destinazione. 3) Salvo patto espresso, i prezzi intendono l'iva no. (escluso). 4) In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti, dal momento della scadenza a quello dell'effettivo pagamento. 5) I termini e le modalità di garanzia sono quelli previsti dal produttore, non si risponde dei danni derivanti da malfunzionamento o uso improprio. 6) Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziaria competente nel Foro di Cagliari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

17 GIU. 2014

630

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

ALL. n. 13 "Pag. N. di Fg. 2

Prot. n° 1188 del 17/06/14

Al Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Oggetto: Offerta fornitura materiale elettrico vario

Al fine di poter gestire e garantire nel miglior modo possibile e con tempestività le richieste dei vari reparti da parte dell'officina elettrica, 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
SONEPAR	conforme alla richiesta	€ 1.118,89
GDT2 ELETTROFORNITURE	conforme alla richiesta	€ 1.197,42
MICCONI VITALE	conforme alla richiesta	€ 1.259,66

Il servizio offerto dalla ditta "SONEPAR" risulta economicamente più vantaggiosa e di costo congruo.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

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

G.I.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

18/6/2014