



adottata dal Direttore Generale in data 18 LUG. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 2 Magnetotermico e n. 2 Differenziale per la Cucina Centrale del Servizio Ristorazione. Ditta SONEPAR. Spesa complessiva € 248,96=Iva esclusa. Codice Cig Z86101C54F.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 LUG. 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 ripristinare con urgenza l'alimentazione elettrica del cuoci pasta della Cucina Centrale del Servizio Ristorazione, si rende necessario provvedere all'acquisizione di n.2 Magnetotermico FA84C63 e n. 2 Differenziale G44AC635 ;
- Considerato** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditta specializzata operante nel settore, richiedendo apposito preventivo di spesa;
- Visti** il preventivo presentato dalla Ditta SONEPAR, ELCOM e ELETTRIOPIU' (All. A fg. 3);
- Preso atto** che con nota prot. n. 064/EL del 26.06.2014, autorizzata dal Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Manutenzioni ha valutato il preventivo pervenuto e ha espresso parere favorevole per conformità alla richiesta, in favore della Ditta SONEPAR (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta SONEPAR n. 3740190 del 26.06.2014, per un importo complessivo pari a € 248,96=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SONEPAR la fornitura n.2 Magnetotermico FA84C63 e n. 2 Differenziale G44AC635, per la Cucina Centrale del Servizio Ristorazione per un importo pari a € 248,96=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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 1266 del 18 LUG. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta SONEPAR la fornitura n.2 Magnetotermico FA84C63 e n. 2 Differenziale G44AC635 per la Cucina Centrale del Servizio Ristorazione, per un importo complessivo pari a € 248,96=Iva esclusa
2. di dare atto che l'importo di € 248,96=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

♀ Sale



Divisione Racca Vanacore
Via Marconi, 165 - 09131 Cagliari (CA)
Tel. 070 485151 - Fax. 070 4000598 - P.I.C.F. IT00825330285



Racca Vanacore
ELETTROFORNITORE

ALL "A" Pag. N. di 1 stampa del 26.06.2014

OFFERTA

Numero documento / data
3740190 del 26.06.2014

Vs. Riferimento / data
RdO verbale Sig.ra Sale del 26.06.2014

Validità fino al 26.07.2014

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 UM conf	Prezzo EUR	Imp. Netto EUR
0010	BTIFA84C63 BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 63A 4,5KA		2	PZ	53,63 x	107,26
0020	BTIG44AC63 BTDIN-BDA G2 63A 4P 300MA AC		2	PZ	70,85 x	141,70
Totale Valore					EUR	248,96

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



Elettropiù
Forniture Elettriche - Illuminotecnica

Elettropiù s.r.l.

Via Calamattia, 21 - 09134 Cagliari (CA)
P.Iva 02746290929 C.C.I.A.A. 02746290929
Tel. +39 070 554600 - Fax +39 070 552370
E-Mail elettro.piu@tiscali.it

SPEZZ. LE **ALL. n° A** Pag. N. di Fo. **2**
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
VIA PERETTI
09134 CAGLIARI (CA)

LUOGO DI DESTINAZIONE
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
VIA PERETTI
09134 CAGLIARI (CA)

Preventivo a cliente

C.FORNIT.	PARTITA IVA	TELEFONO	FAX	CODICE FISCALE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
02174	02315520920	070/539.1			1177	26/06/2014	1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO				PERSONA DA CONTATTARE	RIFERIMENTI VS. DOCUMENTI		
CONT-Contanti							
BANCA D'APPOGGIO					DATA PREVISTA CONSEGNA (Se non specificata in riga)		
- Cassa					26/06/2014		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	PREZZO NETTO	TOTALE
BTIFN84C63	BTDIN 45 - MAGNETOT. 4P 63A 6 KA	pz	2,00	79,3200	158,6300
BTIG44AC63	btdin - modulo differenziale AC 4p	pz	2,00	73,2100	146,4200

PORTO	TRASPORTO A CURA DEL	DESCRIZIONE VETTORE				
TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	ACCONTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
305,05			372,16			
ANNOTAZIONI					TOTALE ORDINE IVA INCLUSA	
B..					EUR 372,16	
IL RICHIEDENTE				TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE		

Oggetto: Offerta n. 1/14/174192 del 26.06.14 Cod. Cliente: 20758 Pag. 1

Operatore: ANGIONI GIANNI

In Riferimento alla Vs richiesta Vi proponiamo la nostra migliore offerta :

Mar/Art. Fornitore	Descrizione	UM	QTA	Disp.	P.Listino	P.Netto	Valore Riga
BTI FA84C63	BTDIN45 - MAGNETOT 4P CURVA C 63A 4 PZ	PZ	2	S		57,20320	114,41
BTI G44AC63	BTDIN-BDA G2 63A 4P 300MA AC	PZ	2	S		75,57120	151,14

MATERIALI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA

Il Materiale disponibile si intende salvo il venduto

Valore Merce al Netto Iva 265,55

Pagamento : BONIFICO BANC. 60 GG FM
 Trasporto :
 Imballo :
 Spedizione : DESTINATARIO
 Validita' : 26/07/14

Valore Merce IVA Compresa 323,97

Nel ricordarLe la NS piena disponibilità per eventuali chiarimenti e/o osservazioni, porgiamo distinti saluti.

Agente Il cliente per Accettazione Data



EL. COM. srl

REA CCAA Oristano 105716 - cap. soc. € 774.685,00 I.v. P.I. 00561630955

Sede Legale
ORISTANO
 Sede Amm.va

SASSARI
 Filiali :

OLBIA
CAGLIARI
CAGLIARI
SELARGIUS
CARBONIA
S.TEODORO
SANLURI
MACHERO
ALGERO
ARZACHENA
TEMPIO P.
IGLESIAS
PORTO TORRES
NUORO
TORTOLI'

:VIA DEGLI ARTIGIANI 8 - CAP 09170 - Prov. OR - TEL 0783/212405 - FAX 0783/310174

:Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR.5 - CAP 07100 - Prov. SS - TEL 079/250256-76-FAX 079260717

:VIA SINGAPORE SETTORE 1 - CAP 07026 - Prov. OT - TEL 0789/53734 - FAX 0789/53738

:VIA DEL COMMERCIO, 4 - CAP 09122 - Prov. CA - TEL 070/253116 - FAX 070/275948

:VIA NEWTON, 14 - CAP 09123 - Prov. CA - TEL 070/8676778 - FAX 070/8676839

:Z.I. SELARGIUS - VIA EINSTEIN - CAP 09047 - Prov. CA - TEL 070/8478025 - FAX 070/847269

:VIA COSTITUENTE, 185 - CAP 09013 - Prov. CI - TEL 0781/671484 - FAX 0781/675716

:VIA NAZIONALE LOC. STRAULAS - CAP 08020 - Prov. OT - TEL 0784/851074 - FAX 0784/851366

:S.S. 131 Km 42,300 Z.I. Loc. Su Titti - CAP 09025 - Prov. CA - TEL 070/9307383 - FAX 070/9350091

:Z.I. BONU TRAU,85 - CAP 08015 - Prov. NU - TEL 0785/226007 - FAX 0785/226170

:VIA DE GASPERI,32 - CAP 07041 - Prov. SS - TEL 079/974827 - FAX 079/9731017

:VIALE COSTA SMERALDA,1 - CAP 07021 - Prov. OT - TEL 0789/845050 - FAX 0789/82844

:Z.IND.TEMPIO PAUSANIA - CAP 07029 - Prov. OT - TEL 079/674454 - FAX 079/633182

:VIA PACINOTTI - CAP 09016 - Prov. CI - TEL 0781/252091 - FAX 0781/258415

:VIA MIGHELLI, 1 - CAP 07046 - Prov. SS - TEL 079/510118 - FAX 079/508303

:STR. PRINCIPALE COMP. G Z.I. PRATO SARDO - CAP 08100 - Prov. NU - TEL.0784/295009 - FAX 0784/296074

:VIA BACCASSARA, SNC - CAP 08048 - Prov. OG - TEL. 0782/624584 - FAX 0782/626021



Richiesta N. 064/EL. Del 25/06/142014

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 4

SERVIZIO MANUTENZIONI
CUCINA

Reparto Richiedente: _____

[Signature]

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	
	<u>SI RICHIEDE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE SOTTOINDICATO:</u>			
1	BTICINO F84A/63 MAGNETOTERMICO 4P 63A 6KA BTDIN45	N		2
2	BTICINO G44/63AC DIFFERENZIALE 4 POLI 63A TIPO AC	N		2
				
	URGENTE CONSEGNA....			
	REF- SPANU LUCIO COME DA RICHIESTA ALLEGATA			
	SI RICHIEDE URGENTE COMUNICAZIONE , NEL CASO NON SIA FORNIBILE IN TEMPI BREVI. MAX 5 GIORNI PER FORNITURA...			v.w.

Visto IL TECNICO

[Signature]

VISTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(D. Attilio Murru)

26/6/2014

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