REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N. 255

adottata dal Direttore Generale in data 18 FEB. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 200 sacchetti intumescenti. Ditta FREIUS S.r.l. Spesa complessiva € 2.122,00=Iva. Codice Cig Z1C0DAED42.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 FEB. 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 con nota n. 1877 del 20.12.2013, autorizzata dal Direttore Amministrativo, si è reso necessario richiedere l'acquisto di n. 200 sacchetti intumescenti quale dispositivo antincendio per aperture e varchi in pareti di compartimentazione (All. A fg 1);

Considerato che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

Dato atto che con nota prot. n. 2620 del 05.02.2014 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 7 ditte e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle ditte FREIUS, SARDANTINCENDI, DE GIOANNIS, HILTI e EDILQUATTRO, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. B fg. 1);

Rilevato che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 12.02.2014 (All. C fg 1);

Considerato che nel succitato verbale il tecnico dell'AOB ha proposto l'aggiudicazione in favore della ditta FREIUS per conformità alla richiesta e prezzo congruo;

Visto il preventivo della Ditta FREIUS del 07.02.2014 per un importo complessivo pari a € 2.122,00=Iva esclusa (All. D fg 1);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla Ditta FREIUS la fornitura di n. 200 sacchetti intumescenti quale dispositivo antincendio per aperture e varchi in pareti di compartimentazione, per un importo complessivo pari a € 2.122,00=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. 255 del 18 FEB. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta FREIUS la fornitura di n. 200 sacchetti intumescenti quale dispositivo antincendio per aperture e varchi in pareti di compartimentazione, per un importo complessivo pari a € 2.122,00;
2. di dare atto che l'importo di € 2.122,00=Iva esclusa verrà imputato al n. 0501030601 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 Murra)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Ass. Amm.vo Monia Agr

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

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

Dr Marcel

Trovera

Prot. n. 1877 del 20.12.2013

Servizio Provveditorato

Sede

Oggetto: fornitura cuscini intumescenti.

Si chiede di voler cortesemente provvedere alla ricerca del contraente per la fornitura di sacchetti intumescenti quale dispositivo antincendio per aperture e varchi in pareti di compartimentazione.

Caratteristiche tecniche:

- inizio espansione a circa 200°C
- dimensioni approssimative: 300x100x25 mm
- classificazione minima del tamponamento REI 120 con certificato di classificazione della prestazione di resistenza al fuoco in conformità con UNI EN 13501-2 + A1:2009

Il quantitativo richiesto è pari a numero 200 sacchetti

La spesa presunta è di Euro 1.000,00

Lista non esaustiva di fornitori:

- Hilti Via dolcetta 19
- Cabua Viale Elmas 72
- AR.DE s.s. 554
- De Gioannis Via Sernagiotto Elmas
- Oppo Viale Monastir Km 5,200
- Buccellato Viale Monastir Km 11,500
- Sardantincendi Via Meucci Selargius

PROVVEDITORATO
23 DIC. 2013
PERVENUTO

SERVIZIO PROVVEDITORATO
23 DIC. 2013
Prot. N. 2790

Distinti saluti

Ing. Gianluca Borelli

Provvedere
IL DIRETTORE AMM.VO
(Dr. Attilio Murru)
2/1/2014

- EDILQUATTRO SERVICE SOC.
coop R.L Via Sernagiotto 7 Elmas 070 738 8028

2013_12_20 I provv sacchetti intumescenti.docx

Ing. Gianluca Borelli
Direttore
gianlucaborelli@aob.it
T. 070 539 874

Servizio Manutenzioni
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539 220
F. 070 539 362

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

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

Direzione Generale

Verbale di ricevimento buste offerte/gare.

Cagliari, 11/02/14

Tipo di gara: Procedura negoziata **Scadenza:** 11.02.2014 **ore:** 12.00

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di n. 200 sacchetti intumescenti. Codice Cig Z1C0DAED42. rif. M.A. - **SERVIZIO MANUTENZIONI.**

1 FREIUS SRL Prot. n. 3046
2 DE GIOANNIS Prot. n. 2888
3 SARDANTINCENDI Prot. n. 3168
4 HILTI Prot. n. 3176
5 EDILQUATTRO Prot. n. 3175
6 Prot. n.
7 Prot. n.
8 Prot. n.
9 Prot. n.
10 Prot. n.
11 Prot. n.
12 Prot. n.
13 Prot. n.
14 Prot. n.
15 Prot. n.

12/02/14

Pervenute al Protocollo Aziendale entro il termine di scadenza n. 5 (CINQUE) offerte

Protocollo Generale

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" PROTOCOLLO GENERALE

VERBALE APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di n. 200 sacchetti intumescenti. Codice Cig Z1C0DAED42.

Importo a base d'asta € 5.000,00=iva esclusa.

Lettera d'invito prot. n. 2620 del 05.02.2014 – Scadenza 11.02.2014

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

DITTE INVITATE:

HILTI	CABUA	AR. DE	DE GIOANNIS
SARDA ANTINCENDI	EDILQUATTRO SERVICES	BUCCELLATO	BUCCELLATO

Alla seduta è presente il rappresentante della Ditta HILTI (All. A).

Il giorno 12.02.2014 presso la sede dell'Azienda Ospedaliera, presenti i Sigg. Geom. Carlo Casano, sig.ra Monia Agri, sig.ra Paola Sale si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte, pervenute entro la scadenza indicata, delle sottoelencate ditte, dando lettura dei prezzi secondo il seguente schema:

FREIUS	SARDANTINCENDI	DE GIOANNIS
€ 2.122,00 + iva	€ 3.150,00 + iva	€ 3.900,00 + iva
HILTI	EDILQUATTRO	
€ 2.354,00 + iva	€ 2.436,00 + iva	

Previo riscontro della regolarità delle stesse, le offerte vengono siglate dai presenti. Successivamente il componente tecnico hanno espresso parere favorevole per conformità alla richiesta e prezzo congruo in favore della Ditta FREIUS.

Cagliari, 12.02.2014

Firmato

Monia Agri

Paola Sale

FREIUS srl
BUCCELLATO

RAPPRESENTANZE PRODOTTI
E TECNOLOGIE PER L'EDILIZIA

E-mail: freiuscom@tin.it
www. buccellato.it

09028 - SESTU (CAGLIARI) - S.S. 131 - Km. 11,500 - N. 61 - Tel. 070. 22.208 - 22.90.80 (r.a.) - Fax 070. 22.130
Società a Responsabilità Limitata - Capitale sociale Euro 41.600,00 i.v. - cod. Fisc. e Partita IVA - R.I. - C.C.I.A.A. Cagliari 00476880927

12/02/14

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

Spett.le
Azienda ospedaliera G.Brotzu
Piazzale A.Ricci 1
09134 Cagliari (CA)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

"FORNITURA DI N° 200 SACCHETTI INTUMESCENTI CODICE CIG Z1C0DAED42".

Importo della fornitura base d'asta: €. 5.000,00 + IVA

Il sottoscritto	Marco Buccellato
nato il	15/05/1949 a Cagliari (CA)
residente a	09131 Cagliari- Via G. Giusti n° 11
cod. fisc.n	BCCMRC49E16B354Q
in qualità di	Legale Rappresentante
dell'impresa	**FREIUS SRL**
con sede in	S.S. 131 Km. 11,500 n° 61 – 09028 Sestu (CA)

con cod. fisc. n **00476880927** con P.IVA n **00476880927**

OFFRE

Per la fornitura del medesimo il ribasso del **57,56 %** (dicesi **cinquantasette virgola cinquantasei** percento), sull'importo della fornitura posta a base d'asta di **€ 5.000,00** + IVA

prezzo offerto per la fornitura di n° 200 sacchetti intumescenti € 2.122,00 (diconsi duemiladuecentiventidue/00 euro) al netto di iva.

inoltre DICHIARA

- che l'offerta stessa è **vincolante** per la ditta per **180 giorni** dalla data della gara;
- che il prezzo unitario di listino è pari ad € 11,76+iva (dicesi undici/76+IVA) a cui viene applicato uno sconto del 9,80% (diconsi nove virgola ottanta percento) al netto di IVA.
- Che codesta ditta si impegna ad effettuare eventuali ulteriori forniture alla azienda ospedaliere G.Brotzu alle stesse condizioni praticate in sede di gara e/o migliorative.
- Che i prezzi indicati in offerta rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura.
- Che codesta ditta con la consegna dell'offerta accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella richiesta.
- Che la merce sarà consegnata dalla medesima ditta c/o l'azienda ospedaliera G.Brotzu piazzale A.Ricci 1 09194 Cagliari (CA) entro 20 gg lavorativi da vs richiesta scritta e, in caso di ritardo, verrà applicata una penale pari all'1 % dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

luogo e data

SESTU,IL 07.02.2014

timbro e firma