



adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 3 Adesivo per rivestimenti in PVC, n. 2 Kit Punte HITACHI da 25 punte assortite. Ditta Nurchi Giorgio. Spesa complessiva € 232,79=Iva esclusa. Codice Cig Z160DFF109.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 MAR. 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 svolgere le attività di manutenzione nei vari reparti, si rende necessario provvedere all'acquisizione di n. 3 " Adesivo per rivestimenti in PVC" e n. 2 "Kit Punte HITACHI da 25 punte assortite";
- 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 COR.EL, NURCHI GIORGIO, PIRLO LUIGI e FIGLI (All. A fg. 3);
- Preso atto** che con nota prot. n. 248 del 11.02.2014, 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. 2 del 31.01.2014, per un importo complessivo pari a € 232,79=iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta NURCHI GIORGIO la fornitura n. 3 adesivo per rivestimenti in PVC, n. 2 Kit Punte HITACHI da 25 punte assortite per il magazzino del Servizio Manutenzioni per un importo pari a € 232,79=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. 419 del 11 MAR. 2014

### DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta NURCHI GIORGIO la fornitura n. 3 adesivo per rivestimenti in PVC, n. 2 Kit Punte HITACHI da 25 punte assortite per il magazzino del Servizio Manutenzioni per un importo complessivo pari a € 232,79=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 232,79=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



**Nurchi Giorgio & C. s.a.s.**

FERRAMENTA - OTTONAMI - VERNICI - UTENSILERIA - SAFFINI

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 alla Delib. N. 419  
 17 del MAR 2014 (fg. N. 1)

Spett.le  
**AZIENDA OSPEDALE G.BROTZU**

**P.ZALE RICCHI 1**  
**09100 CAGLIARI**



www.nurchi.it

info@nurchi.it

Tipo Documento <b>FREVENTIVO</b>							Foglio nr. <b>1</b>
Numero <b>2</b>	Data <b>31-01-2014</b>	Cod. Ci. <b>00031</b>	Partita IVA o Codice Fiscale <b>IT-02315520920</b>	C. Pag. <b>2</b>	Descrizione Pagamento <b>RIMRASA DIRETTA</b>		
Cod. Agente	Agente	Banca di appoggio			Pagamento <b>00</b>		
Riferimento ordine <b>vs prot. 161 del 30/01/14</b>					Valuta <b>EURO</b>		

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	A SEGUITO VS RICHIESTA, CI PREGLIAMO TRASMETTERVI NS. MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO DI SEGUITO INDICATO: ADESSIVO PER RIVESTIMENTI IN PVC HENKEL KG 5 KIT PUNTE CIL HSS-CO ASS. 25 PZ CONFEZIONE IN METALLO N. 25 PUNTE ASSORTITE IN HSS CO 54 DIAM 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 MM PREZZI COMPRESIVI DI IVA	PZ	3,00	16,0000		48,00	22
		PZ	2,00	118,0000		236,00	22

**NURCHI GIORGIO & C. S.A.S.**  
 E Amministratore Delegato

Totale Merce <b>284,00</b>	Sconti cliente %	Sconto Pag.	Netto Merce <b>284,00</b>	Spese Varie	Spese Trasporto	Spese Bulli
----------------------------	------------------	-------------	---------------------------	-------------	-----------------	-------------

Riepiloghi IVA					Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta		
22		232,79	22	51,21	Totale Imponibile <b>232,79</b>	
					Totale Imposta <b>51,21</b>	
					Totale Documento <b>284,00</b>	
					Coraggio	
					Account	
					Totale a Pagare <b>284,00</b>	

Scadenze e relativo importo		
31-01-14	284,00	

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 decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bulli per l'invio di tratti sono a carico dell'acquirente.

*OK*

**SERVIZIO MANUTENZIONI**

IL DIRETTORE  
 Ing. **GIANNINA BORELLI**

*[Signature]*



**Pirlo Luigi & Figli S.r.l.**

Viale S. Agostino, 166- 09122 Cagliari  
 Tel. 070283226 - Fax 070275612  
**Ferramenta-Utensileria-Vernici**  
 C.F. - P.I. 01577070921  
 e-mail: [ferramentapirlo@alice.it](mailto:ferramentapirlo@alice.it)

Alt. A alla Delib. N. 419  
 1 de **MAR 2014** (fg. N. 3)  
*[Signature]*

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

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA	C.F.: 02315520920	
PREVENTIVO	1952 /	30/01/2014	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPROGgio BANCARIO		ABI CAB
501.07419	0	IT02315520920			
PAGAMENTO			VALUTA	CAMBIO	
1 Bon. 30gg. df B. Credito Sardo C/C 1000/183			EO	1.936,27	
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	ME
FM	KIT PUNTE CIL.HSS-CO ASS.25 PZ KRINO 01155402 Vs. prot. n.162 del 30.01.14.	Pa	2,00	96,72		193,44	22

CONDIZIONI DI VENDITA:  
 VALIDITA' OFFERTA: 30 gg.;  
 RESA: franco ns. magazzino;  
 CONSEGNA: 20 gg d.o.;  
 PAGAMENTO: bonif.banc.30gg c.f.;

Sperando di ottenere la vostra arbitra preferenza, distintamente Vi salutiamo

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
193,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORE		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
22	193,44	42,56	28/02/2014	236,00
	193,44	42,56		

TOTALE FATTURA	236,00
ACCONTO	0,00
ABBONDO	0,00
TOTALE A PAGARE	236,00

CAUSALE TRASPORTO	TRASPORTO A MEZZO	ASPETTO ESTERIORE BENI	NUMERO COLI
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA RITIRO	PORTO	
VETTORE			

FIRMA CONDUCENTE	
FIRMA DESTINATARIO	
FIRMA VETTORE	

**Pirlo Luigi & Figli s.r.l.**  
*[Signature]*

questo incasso è sostituito automaticamente per allegato a clienti postoriscattati dal sito ferramenta.com



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

All. B	alla Delib. N. 419
del 14 MAR 2014	(fig. N. 1)

Prot. 268 del 11-02-14

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

12 FEB. 2014

154

Al Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

**Oggetto:** Offerta per fornitura n° 3 Adesivo per rivestimenti in PVC ADESILEX VS45 MAPEIC confezione da Kg5 e n° 2 Hitachi KIT PUNTE CIL. HSS-CO ASS. 25 PZ confezione in metallo n° 25 punte assortite in HSS Co 5% Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm.

Al fine di poter gestire nel miglior modo possibile e con tempestività le richieste dei vari reparti si richiede per il magazzino del Servizio Manutenzioni la fornitura in oggetto.

Si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato, individuando n. 3 ditte specializzate operanti nel settore.

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

Ditta	Servizio offerto	Importo senza IVA
Nurchi Giorgio	Conforme alla richiesta	Euro 232,79
Cor.El srl	Non conforme alla richiesta	Euro 229,04
Pirlo Luigi e Figli	Non conforme alla richiesta	Euro 193,44

Il servizio offerto dalla ditta "Nurchi Giorgio" risulta conforme alla richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.  
Ing. Gianluca Borelli

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

provveder  
IL DIRETTORE AMM.VO  
(Dr. Attilio Murru)

18/2/2014

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

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