



adottata dal Direttore Generale in data - 4 APR. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 40 serrature per armadi metallici. Ditta Pirlo Luigi e F.lli. Spesa complessiva € 356,80=Iva esclusa. Codice Cig ZE60E884713.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 8 APR. 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 al fine di poter ripristinare gli armadietti metallici utilizzati dal personale, viste le richieste dei vari reparti, si è reso necessario acquisire n. 40 serrature ;
- Considerato** che si è proceduto in merito, individuando n. 3 Ditte specializzate operanti nel settore, richiedendo apposito preventivo di spesa;
- Visto** il preventivo presentato dalla Ditta PIRLO LUIGI, unico offerente (All. A fg. 1);
- Preso atto** che con nota prot. n. 412 del 11.03.2014, 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 PIRLO LUIGI (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta PIRLO LUIGI n.1968 del 17.03.2014, per un importo complessivo pari a € 356,80=Iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta PIRLO LUIGI la fornitura n. 40 serrature per armadi metallici per un importo pari a € 127,62=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. 570 del - 4 APR. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta Pirlo Luigi per la fornitura n. 40 serrature per armadi metallici per un importo complessivo pari a € 356,80=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 356,80=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 Murrò)

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

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. 1

pm

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

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINE	
PREVENTIVO	1968 /	17/03/2014	1	
C.F.: 02315520920				
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	
501.07419	0	IT02315520920		
PAGAMENTO		VALUTA	CAMBIO	
1 Bon. 30gg. df B.Credito Sardo C/C 1000/183		EU	1.936,27	
AGENTE			NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
20.19056	CILINDRO MANIGLIA MG3 M&T 1015	Pz	40,00	11,15	20,00	356,80	22
Vs. prot. n. 449 del 13/02/2014							
CONDIZIONI DI VENDITA: VALIDITA' OFFERTA: gg. 30; RESA: franco ns. magazzino; CONSEGNA: 20 gg. lavorav. circa; PAGAMENTO: solito.							
Sperando di ottenere La vostra ambita preferenza, distintamente Vi salutiamo							

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
356,80	89,20	0,00	0,00	0,00
SPESAVARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		

TOTALE PATTURA	435,30
ACCONTO	0,00
ABBONDO	0,00
TOTALE A PAGARE	435,30

ALIC.	IMPRONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
22	356,80	78,50	17/04/2014	435,30
	356,80	78,50		

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

VEITTORE

FIRMA CONDUCENTE
FIRMA DESTINATARIO
FIRMA VETTORE

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

OK

SI APPROVA
 IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI
 Ing. GIANLUCA BORELLI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa di Fg. 1

Servizio Manutenzioni

mm

Prot. 412 del 11-03-14

AZ. OSP. "G. BROTZU" - CAGLIARI DIREZIONE AMMINISTRATIVA
11 MAR. 2014
<i>sgd</i>

Al Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Oggetto: Richiesta preventivo.

Si richiede l'autorizzazione a procedere per l'individuazione di una ditta specializzata per l'acquisto "di n°40 serrature per armadi metallici" per il magazzino del Servizio Manutenzioni, come da richiesta allegata.
Distinti Saluti

Il Direttore S.M.

Ing. Gianluca Borelli

mm

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

sgd

Precedere
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Attilio Murru)
11-3-2014

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