



adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 10 barattoli di Idropittura Rover 13,5 LT e n.3 sacchi di adesivo al quarzo H40 FLEX KERAKOLL. Ditta F.Ili Orrù. Spesa complessiva € 627,36=Iva esclusa. Codice Cig ZB90DFBED8.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 11 MAR. 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 eseguire i lavori di tinteggiatura presso la Casa dei Cappellani, si rende necessario provvedere all'acquisizione n. 10 barattoli di Idropittura Rover 13,5 LT e n.3 sacchi di adesivo al quarzo "H40 FLEX KERAKOLL";

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, F.Ili Orrù (All. A fg. 2);

Preso atto che con nota prot. n. 246 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 F.Ili Orrù (All. B fg. 1);

Visto il preventivo della Ditta F.Ili Orrù n.270 del 27.01.2014, per un importo complessivo pari a € 627,36=iva esclusa (All. A);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla Ditta F.Ili Orrù la fornitura n. 10 barattoli di Idropittura casa extra 78 trasp. Rover 13,5 LT e n.3 sacchi di adesivo al quarzo H40 FLEX KERAKOLL KG GRIGIO per la Casa dei Cappellani pari a € 627,36=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. 375 del 11 MAR. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta F.lli Orrù la fornitura n. 10 barattoli di Idropittura casa extra 78 trasp. Rover 13,5 LT e n.3 sacchi di adesivo al quarzo H40 FLEX KERAKOLL KG GRIGIO per la Casa dei Cappellani , per un importo complessivo pari a € 627,36=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 627,36=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. Renigio C. Puddu)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Servizio Manutenzioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
Coll.re Amm.vo Paola Sale

OK

fratelli Orù

 idee e materiali per l'edilizia

All. A alla Delib. N. 375
 del 1 MAR 2014 (g. N. 1)

Spett.le

411.1347

AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU

PIAZZALE RICCHI, 1

09134 CAGLIARI

CA

P.IVA 02315520920

Tel. 070 539886 PIN

Operatore DONATELLA

Riferimento

Pagamento: R.D. 60 GG. D.F.

Preventivo Num. 2.70 del 27/01/2014 Pag.

1 Banca di appoggio:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo scontato	IVA
	VS/PROT. N. 128 DEL 27/01/2014						
1604026	ROVERCASA 78 LT.14 EXTRA BIANCO PREZZO NETTO	CF	10	58,6800		586,80	22
1862017	WEBER.COL PROGRES 400 GRIGIO KG.25 PREZZO NETTO PRODOTTO UGUALE A H40 FLEX KERAKOLL GRIGIO	CF	3	13,5200		40,56	22

IL MATERIALE E'DISPONIBILE PRESSO
 IL NS/ MAGAZZINO DI VIA SANTA GILLA

SERVIZIO MANUTENZIONI

IL DIRETTORE

Ing. GIAMLUCA BORELLI

Totale merce

627,36

Totale (netto IVA)

627,36

Sconto

Importo IVA

138,02

Importo sconto

Totale documento

765,38

F.lli Orù di Mario spa

Antonio Orù

F.lli Orù di Mario S.p.a. - Via S.Gilla 83/87 - 09122 CAGLIARI - Tel.070 287314 - Fax 070 255030

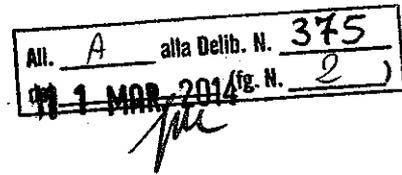
Cap.Soc. € 520.000 i.v. - Reg.impr. C.C.I.A.A. Cagliari n.74641 R.E.A. - C.F./P.IVA IT 00142650928 E-mail:info@fratellorru.it - www.fratellorru.it



CORONGIU GROUP

CORONGIU ELETTROFORNITURE
INDUSTRIALI E CIVILI
ILLUMINOTECNICA - ELETTORAPPRESENTANZE
Via Roma, 51 - 09037 - S.Gavino Mle - Cagliari
Tel. 0039/ 0709375242 (4 linee r.a.)

UFFICIO VENDITE FAX: 1782222676 corelvendite@tiscali.it
UFFICIO CONTABILITA' FAX: 1782222643 corelcontabilita@tiscali.it
UFFICIO SPEDIZIONI FAX: 1782222834 corelspedizioni@tiscali.it
UFFICIO ACQUISTI FAX: 1782221195 corelacquisti@tiscali.it
Cap. Soc. € 10.200,00 I.V. - R.E.A. di Cagliari N. 171627
Partita iva: 02274940929 - Cod. Fiscale. 02274940929
www.corongiugroup.com



Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI N.1
09134 CAGLIARI CA
Tel : 070 5391 Fax : 070 539744 - 07

San Gavino M.le, 04/02/2014

Ns. Rif. PR/140.266 Pagina 1 di 1

Oggetto: OFFERTA PITTURA E COLLA

Vs. Riferimento: C.A. SOG.RA SALE PAOLA TEL. 070 539715

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, ci pregiamo sottoporVi le migliori quotazioni a Voi riservate dei seguenti articoli.

Prodotto	Descrizione	Um	Quantita	Esistenza	Prezzo Lis.	Sconto	Prezzo Unit.	Importo.
Merce da consegnare a: AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU C/O MAGAZZINO TECNICO PIAZZALE A. RICCHI N.1 09134 CAGLIARI (CA)								
	IDROPITTURA CASA EXTRA 78 TRASP. ROVER 13,5LT.	PCE	10	Da Ordinare	125,600	32,67	84,57	845,66
	ADESIVO QUARZO H40 FLEX KERACOLL GR 25kg	PZ	3	Da Ordinare	51,000	32,67	34,34	103,01
Totale							EUR	948,67

NOTE:**Condizioni commerciali di vendita :**

Tutti i prezzi sopra indicati sono da considerarsi IVA esclusa.

Modalità di pagamento: BONIFICO BANC. A 60 GG DF

Validità dell'offerta: 20GG

Trasporto : PORTO FRANCO

Disponibilità : 3GG LAV. D.R.O. S.I.

L'eventuale ordine relativo alla presente sarà soggetto all'approvazione della direzione commerciale.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Cor.el. Srl
Ufficio tecnico commerciale
Ivan Mereu

COPIA DESTINATARIO

In caso di Vs. conferma d'ordine il presente deve pervenirci timbrato e firmato per accettazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

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

Direzione Amministrativa

12 FEB. 2014

Servizio Manutenzioni

All. B alla Delib. N. 375
del 1 MAR 2014 (fg. N. 1)

153

Prot. 248 del 11-02-14

Al Direttore Amministrativo

Dott. Attilio Murru

Oggetto: Offerta per fornitura n° 10 barattoli di Idropittura casa extra 78 trasp. Rover 13,5 LT e n°3 sacchi di adesivo al quarzo H40 FLEX KERAKOLL KG GRIGIO.

Al fine di poter terminare i lavori di manutenzione presso la Casa dei Cappellani, si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato, individuando n. 2 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 senza IVA
F.lli Orrù	Conforme alla richiesta	Euro 627,36
Cor.El srl	Conforme alla richiesta	Euro 948,67

Il servizio offerto dalla ditta "F.lli Orrù" risulta economicamente più vantaggiosa e di costo congruo.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

Procedere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)
10/2/2014

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

P. Sale

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