



adottata dal Direttore Generale in data 11 MAR. 2014

Oggetto: Fornitura di n. 2 Set Punte SDS – Plus da 8 pz BOSCH 2607019903. Ditta Pirlo Luigi e Figli. Spesa complessiva € 59,02=Iva esclusa. Codice Cig ZF50DFBF54.

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 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 è reso necessario effettuare un'indagine di mercato per l'acquisizione di "n. 2 Set Punte SDS – Plus da 8 pz BOSCH 2607019903";
- 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. 247 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 PIRLO LUIGI e FIGLI (All. B fg. 1);
- Visto** il preventivo della Ditta PIRLO LUIGI e FIGLI n.1953 del 30.01.2014, per un importo complessivo pari a € 59,02=iva esclusa (All. A);
- Ritenuto** pertanto di dover aggiudicare alla Ditta PIRLO LUIGI e FIGLI la fornitura n. 2 Set Punte SDS – Plus da 8 pz BOSCH 2607019903 per il magazzino del Servizio Manutenzioni pari a € 59,02=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. 376 del 11 MAR. 2014

DELIBERA

1. di aggiudicare alla Ditta PIRLO LUIGI e FIGLI la fornitura n. 2 Set Punte SDS – Plus da 8 pz BOSCH 2607019903 per il magazzino del Servizio Manutenzioni pari a € 59,02=Iva esclusa;
2. di dare atto che l'importo di € 59,02=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

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 alla Delib. N. 376
 del 1 MAR 2014 (fg. N. 1)

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

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA	C.F. : 02315520920	
PREVENTIVO	1953 /	30/01/2014	1		
COD. CLIENTE	ZONA	BANCA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
501.07419	0	IT02315520920			
PAGAMENTO			CALUTA	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	MS
FM	SET PUNTE SDS KRINO 03163401 mm. 5-6-8 x 110 mm. 6-8-10-12 x 160 Vs. prot. n. 164 del 30.01.14 <u>BOSCH 2607019903</u> NON IN CATALOGO	Pz	2,00	29,51		59,02	22
CONDIZIONI DI VENDITA: VALIDITA' OFFERTA: 30gg. RESA: franco ns. magazzino; CONSEGNA: 20 gg. d.o.; PAGAMENTO: bonif. banc. 30gg d.f.							
Sperando di ottenere la vostra ambita preferenza, distintamente Vi saltiamo							

NETTO MERCE	ICONTO	SPESA BOLLI	SPESA TRASPORTO	SPESA BANCA
59,02	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		
ALIO	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
22	59,02	12,98	28/02/2014	72,00
59,02		12,98		

TOTALE FATTURA
72,00
ACCONTO
0,00
ABBONCO
0,00
TOTALE PAGARE
72,00

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 VEITTORE

Handwritten signature

SERVIZIO MANUTENZIONI
 IL DIRETTORE
 Ing. GIANLUCA BORELLI

Pirlo Luigi & Figli s.r.l.

Handwritten signature



Nurchi Giorgio & C. s.a.s.

FERRAMENTA - OTTONAGI - VERVCI - UTENSILERIA - EARTH

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. 376
 del MAR 2014 (fig. N. 2)

Spett.le
 AZIENDA OSPEDALE G.BROTZU

P. ZALE RICCHI 1
 09100 CAGLIARI



www.nurchi.it

info@nurchi.it

Tipo Documento						Foglio nr.	
PREVENTIVO						1	
Numero	Data	Cod. Cl.	Partita IVA o Codice Fiscale	C. Pag.	Descrizione Pagamento		
3	31-01-2014	00031	IT-02315520920	2	RIMESSA DIRETTA		
Cod. Agente	Agente		Banca di appoggio			Magazzino	
Riferimento ordine						00	
						Valuta	
						EURO	

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	IVA
	A SEGUITO VS RICHIESTA CI PREGIAMO TRASMETTERVI NS. MIGLIORE OFFERTA PER QUANTO DI SEGUITO INDICATO: SRT PUNTR SDS PLUS DA 5 PZ DA MM 5 A MM 10 BOSCH 2608585073 PREZZO COMPRESIVO DI IVA.	PZ	2,00	42,0000		84,00	22
Totale Merco		Sconti cliente%		Sconto Pag.		Netto Merco	
84,00						84,00	
Spese Varie		Spese Trasporto		Spese Bolli			

NURCHI GIORGIO & C. S.p.A.

Amministratore Delegato

Riepiloghi IVA				Totale Imponibile	
Cod. IVA	Spese	Imponibile	% IVA	Imposta	
22		68,85	22	15,15	68,85
					Totale Imposta
					15,15
					Totale Decremento
					84,00
					Orizzgio
					Acconto
					Totale a Pagare
					84,00

Scadenze e relativo importo			
31-01-14	84,00		

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 ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per fommisione di bolli sono a carico dell'acquirente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Direzione Amministrativa

Servizio Manutenzioni

Al. B alla Delib. N. 376
del MAR. 2014 (fg. N. 1)

Prot. 267 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° 2 Set Punte SDS – Plus da 8 pz BOSCH 2607019903.

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
Pirlo Luigi e Figli	Conforme alla richiesta	Euro 59,02
Cor.El srl	Non conforme alla richiesta	Euro 119,85
Nurchi Giorgio	Non conforme alla richiesta	Euro 68,85

Il servizio offerto dalla ditta "Pirlo Luigi" risulta economicamente più vantaggiosa e conforme alla richiesta.

Distinti Saluti

Il Direttore S.M.
Ing. Gianluca Borelli

Procedere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Attilio Murru)
18/2/2014

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

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