



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 898

DEL 24 AGO. 2015

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 125 del D. Lgs. 163/06, per il servizio di arredo di n. 20 fioriere in cemento alloggiate presso il piano pilotis ingresso "Ticket/Cup" dell'AOB. Ditta PServices S.r.l. Spesa complessiva € 940,00 oltre Iva di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig. Z9115B935D.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 24 AGO. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Considerato** che con delibera n. 1362 del 13.08.2013, è stata assegnata alla Ditta Pservices S.r.l. la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell'AOB (All. A fg. 2);
- Considerato** che con determina n. 427 del 05.05.2015, integrata con determina n. 490 del 13.05.2015, è stata aggiudicata alla Ditta Laterizi, la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'AOB (All. B fg. 4);
- Vista** la nota prot. PSS 77/2015 del 24.07.2015, con cui il Responsabile Settore Servizi ha chiesto la fornitura del servizio di arredo delle fioriere alloggiate presso il piano pilotis ingresso "Ticket/Cup" dell'AOB (All. C fg. 2);
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. D fg. 3);
- Dato Atto** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo di affidamento diretto, ex art. n. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06;
- Considerato** che il Responsabile del Settore Servizi ha chiesto apposito preventivo alla Ditta Pservices S.r.l., in quanto titolare del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell'AOB;



Segue determinazione n. 898 del 24 AGO. 2015

- Vista** l'offerta della Ditta Pservices S.r.l. del 23.07.2015, la quale si è resa immediatamente disponibile ad effettuare il servizio di arredamento a verde di n. 20 fioriere in cemento alloggiate presso il piano pilotis ingresso "ticket/cup" dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 940,00 oltre Iva di Legge (All. E fg. 2);
- Atteso** che il Responsabile S.C. Servizio Manutenzioni ha espresso parere favorevole in merito alla proposta inviata dal suindicato Operatore Economico;
- Ritenuto** di dover assegnare, alla Ditta Pservices S.r.l., il servizio di arredamento a verde di n. 20 fioriere in cemento alloggiate presso il piano pilotis ingresso "ticket/cup" dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 940,00 oltre Iva di Legge;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta Pservices S.r.l., il servizio di arredamento a verde di n. 20 fioriere in cemento alloggiate presso il piano pilotis ingresso "ticket/cup" dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 940,00 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 940,00 oltre Iva di Legge verrà riferito al Conto n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100029;
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 dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;
5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " 4 " Pag. N. 1 di Fg. 2

Deliberazione n. 1362

adottata dal Direttore Generale in data 13 AGO 2013

Oggetto: Aggiudicazione acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06 per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni. Ditta Pservices S.r.l. Spesa annua € 34.200,00 oltre Iva e oneri di Legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 51178642FA.

14 AGO. 2013

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____ 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 Servizio Provveditorato

- Premesso** che con atto deliberativo n. 803 del 20.05.2013 è stato autorizzato il ricorso alla procedura mediante acquisto in economia ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. n. 82 del D. Lgs. n.163/06, per un importo a base d'asta pari a € 180.000,00 oltre Iva di Legge per tutto il periodo contrattuale (All. A fg. 2);
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg. 4);
- Dato Atto** che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
- Atteso** che con lettera prot. n. 11363 del 21.05.2013 sono state invitate a presentare preventivo di spesa n. 15 ditte e che al fine di garantire maggior pubblicità all'appalto è stato pubblicato un avviso nel sito internet aziendale;
- Considerato** che nei termini fissati sono pervenute le offerte di n. 13 Ditte, come da verbale redatto dall'Ufficio Protocollo agli atti;
- Rilevato** che le offerte pervenute sono state aperte e valutate in seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte partecipanti, come da verbali redatti in data 21.06.2013, in data 26.06.2013 e in data 05.08.2013, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. C fg. 20);

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" "Pag. N. 2 di Fg. 2"

Segue delibera n. 1362 del 13 AGO. 2013

- Vista** l'offerta della Ditta Pservices S.r.l. in data 18.06.2013, la quale, proponendo uno sconto del 43% sull'importo annuo posto a base di gara, si è aggiudicata la fornitura triennale del servizio citato in premessa per un importo annuo pari a € 34.200,00 oltre Iva e oneri di Legge (All. D fg. 1);
- Visto** il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia ex art. n. 125 del D. Lgs 163/06, adottato con atto deliberativo n. 173 del 01.02.2013;
- Viste** la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 05/07 e il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare alla Ditta Pservices S.r.l., la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per un periodo tre anni e per un importo annuo pari a € 34.200,00 oltre Iva e oneri di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 34.200,00 oltre Iva e oneri di Legge verrà riferito al Conto n. 0507010101 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. 10/06;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Sanitario
Dott. Remigio C. Puddu

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Garau

Servizio Provveditorato
Direttore Servizio Dott.ssa Agnese Foddis
Resp. Ufficio Contratti Dr. Davide Massacci



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 427

DEL - 5 MAG. 2015

Oggetto: Aggiudicazione acquisto in economia, ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'A.OB. Ditta Laterizi S.r.l. Spesa complessiva € 3.736,80 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZA5139FA33.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 MAG. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Considerato** che con nota prot. n. 302 del 12.03.2015, il Direttore della S.C. Servizio Manutenzioni ha chiesto la fornitura di n. 20 fioriere in cemento (All. A fg. 1);
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. B fg. 4);
- Dato Atto** che si è provveduto ad effettuare una procedura di acquisizione mediante acquisto in economia ai sensi dell'art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06;
- Atteso** che con nota prot. 6163 del 16.03.2015, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti Ditte Copredil, Fantasy Garden, Laterizi, Madeddu, Fabiani e che nei termini fissati sono pervenute le offerte delle Ditte Laterizi S.r.l. e Fantasy Garden;
- Vista** l'offerta della Ditta Laterizi S.r.l. in data 23.03.2015 la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del materiale indicato in premessa, per un importo complessivo pari a € 3.736,80 oltre Iva di Legge (All. C fg. 1);
- Vista** la relazione con cui l'utilizzatore ha espresso parere favorevole, in favore della succitata Ditta, per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. D fg. 1);
- Ritenuto** di dover assegnare, alla Ditta Laterizi S.r.l. la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'A.OB, per un importo complessivo pari a € 3.736,80 oltre Iva di Legge;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;



Segue determinazione n. 427 del 5 MAG. 2015

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare, alla Ditta Laterizi S.r.l. la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.736,80 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che l'importo di € 3.736,80 oltre Iva di Legge sarà imputato al n. A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100029;
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. 10/06;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 490

DEL 13 MAG. 2015

Oggetto: Rettifica determina n. 427-2015. Aggiudicazione acquisto in economia, ex art. n. 125 del D. Lgs. n. 163/06, per la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'AOB. Ditta Laterizi S.r.l. Spesa complessiva € 3.463,20 oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig ZA5139FA33.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 13 MAG. 2015 per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con determina n. 427 del 05.05.2015 è stata assegnata, alla Ditta Laterizi S.r.l., la fornitura di n. 20 fioriere in cemento da destinare alla S.C. Servizio Manutenzioni dell'AOB, per un importo complessivo pari a € 3.736,80 oltre Iva di Legge (All. A fg. 2);
- Considerato** che per mero errore materiale è stato indicato un importo complessivo della fornitura di € 3.736,80 oltre Iva di Legge anziché di € 3.463,20 oltre Iva di Legge;
- Ritenuto** pertanto di dover rettificare la determina n. 427 del 05.05.2015 nel senso di dover prendere atto che l'importo dell'assegnazione effettuata alla Ditta Laterizi S.r.l., sarà pari a € 3.463,20 oltre Iva di Legge, anziché € 3.736,80 oltre Iva di Legge, fermo restando il resto;
- Dato Atto** che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;
- Visti** il D.Lgs n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06 e 5/07;

%



Segue determina n. 490 del 13 MAG. 2015

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rettificare la determina n. 427 del 05.05.2015 nel senso che l'importo dell'assegnazione effettuata alla Ditta Laterizi S.r.l., sarà pari a € 3.463,20 oltre Iva di Legge, fermo restando il resto;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Coll.re Ammin.vo Uff. Contratti Dott. Davide Massacci
Ass. Amm. vo N.T.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " C " Pag. N. 1 di Fg. 2

SERVIZIO PROVVEDITORATO

27 LUG. 2015

Prot. N.

1241

Dipartimento delle Attività Tecniche Amministrative
Settore Servizi Generali e Logistici

PSS 77/2015

Cagliari, 27 luglio 2015

RUP
Dott.ssa Agnese Foddis
AOB

Oggetto: "Fornitura di materiale correlato a componenti d'arredo aree verdi - ingresso "Ticket/CUP, Cartelle Cliniche"/ Autorizzazione preventivo di spesa.

Si chiede voler provvedere ad autorizzare il preventivo di spesa allegato per la fornitura di cui all'oggetto.

A disposizione per ogni altro chiarimento possa rendersi necessario.

Distinti Saluti

Il DEC
Dott. Davide Mulas



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. " C " Pag. N. 2 di Fg. 2

AO BROTZU

PG/2015/ 0012802 del 24/06/2015 ore 10,26

Mittente : Ufficio Tecnico

Destinatari : P. SERVICE SRL

Classifica : 1. Fascicolo : 1 del 2015



Dipartimento delle Attività Tecniche Amministrative
Settore Servizi Generali e Logistici

Ditta "P. Service srl"
Via Lunigiana, 1
09122 Cagliari

RUP
AOB

Oggetto: "Fornitura di materiale correlato a componenti d'arredo aree verdi - ingresso "Ticket/CUP, Cartelle Cliniche"/Richiesta di miglior preventivo di spesa.


Con riferimento alla Determinazioni del Servizio ABS nn. 427/2015 e 490/2015, si chiede cortesemente alla Ditta appaltatrice destinataria voler proporre miglior preventivo di spesa per la seguente fornitura:

















- Terra di coltura e/o simile al fine di riempire N. 20 fioriere dalle dimensioni cm. 200X40X45 cad. Tale fornitura dovrà essere garantita ai sensi dell'Art. 29 del vigente Contratto di fornitura;
- Piantine ornamentali/fioriture da piantumare nelle citate fioriere ex novo. Al fine di dare una migliore/funzionale fornitura idonea al caso, sarà da tenere a debito conto che tale bene richiesto dovrà essere sistemato presso un piano pilotis, arieggiato, ma laddove non arriva la luce solare diretta ed inoltre non è previsto alcun sistema di irrigazione. Tale fornitura dovrà essere garantita ai sensi dell'Art. 2 del vigente Contratto di fornitura.


A disposizione per ogni altro chiarimento possa rendersi necessario.

Distinti Saluti








II DEC
Dott. Davide Mulas

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  [collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra](#)


Vetrina Convenzioni					
<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. Bando Numero: 688450	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	17/07/2015		Accedi alla convenzione Licenze d'Uso Microsoft Government Open License 2. bando Numero: 688450 
Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. Bando Numero: 562219	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	11/06/2015		Accedi alla convenzione Apparecchiature Multifunzione 24 - noleggio. bando Numero: 562219 
CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. Bando Numero: 509186	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	29/05/2015		Accedi alla convenzione CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6. bando Numero: 509186 
Telefonia mobile 6. Bando Numero: 190012	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	02/04/2015		Accedi alla convenzione Telefonia mobile 6. bando Numero: 190012 
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. Bando Numero: 97379	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	26/01/2015		Accedi alla convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3. bando Numero: 97379 
Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. Bando Numero: 301405	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	15/01/2015		Accedi alla convenzione Ortopantomografi Digitali Combinati 2D/3D Cone Beam. bando Numero: 301405 
PC desktop 13. Bando Numero: 406803	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/12/2014		Accedi alla convenzione PC desktop 13. bando Numero: 406803 
PC Portatili 13. Bando Numero: 318784	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	20/11/2014		Accedi alla convenzione PC Portatili 13. bando Numero: 318784 
Servizio Luce 3. Bando Numero: 96696	Beni e servizi al territorio	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Servizio Luce 3. bando Numero: 96696 
Gas naturale 7. Bando Numero: 380399	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	14/11/2014		Accedi alla convenzione Gas naturale 7. bando Numero: 380399 


















Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

Vetrina Convenzioni

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Energia elettrica 12. Bando Numero: 380413</u>	Energia elettrica e gas naturale	Convenzione attiva	12/11/2014		Accedi alla convenzione Energia elettrica 12, bando Numero: 380413 
<u>Autovetture Protette. Bando Numero: 376517</u>	Veicoli	Convenzione attiva	21/10/2014		Accedi alla convenzione Autovetture Protette, bando Numero: 376517 
<u>Arredi per ufficio 6. Bando Numero: 121093</u>	Arredi e complementi di arredo	Convenzione attiva	15/10/2014		Accedi alla convenzione Arredi per ufficio 6, bando Numero: 121093 
<u>Carte di Credito 4. Bando Numero: 259340</u>	Servizi postali, assicurativi e finanziari	Convenzione attiva	01/10/2014		Accedi alla convenzione Carte di Credito 4, bando Numero: 259340 
<u>Stampanti 13. Bando Numero: 341003</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	15/09/2014		Accedi alla convenzione Stampanti 13, bando Numero: 341003 
<u>Microsoft Enterprise Agreement 2. Bando Numero: 380834</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	27/05/2014		Accedi alla convenzione Microsoft Enterprise Agreement 2, bando Numero: 380834 
<u>Licenze d'uso Oracle. Bando Numero: 213179</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	14/05/2014		Accedi alla convenzione Licenze d'uso Oracle, bando Numero: 213179 
<u>Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8. Bando Numero: 233233</u>	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Convenzione attiva	07/04/2014		Accedi alla convenzione Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed. 8, bando Numero: 233233 
<u>Server 9. Bando Numero: 185550</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	04/03/2014		Accedi alla convenzione Server 9, bando Numero: 185550 
<u>Autoveicoli in acquisto 7. Bando Numero: 164296</u>	Veicoli	Convenzione attiva	23/12/2013		Accedi alla convenzione Autoveicoli in acquisto 7, bando Numero: 164296 

ALL. "D" "Pag. N. 3 di Fg. 3"

Vetrina delle convenzioni L'ordinamento può essere eseguito in modalità? ascendente o discendente cliccando sul nome della colonna  collegamento Help contestuale delle convenzioni in una nuova finestra

<u>Ordinamento crescente per Convenzione</u>	<u>Ordinamento crescente per Categoria</u>	<u>Ordinamento crescente per Stato</u>	<u>Ordinamento crescente per Attivazione</u>	<u>Ordinamento crescente per Verde</u>	Vai al catalogo
<u>Servizio integrato energia 3. Bando Numero: 67637</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	20/12/2013		Accedi alla convenzione Servizio integrato energia 3, bando Numero: 67637 
<u>Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione. Bando Numero: 81725</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	22/11/2013		Accedi alla convenzione Servizi di pulizia ed altri servizi per le Scuole ed i Centri di Formazione, bando Numero: 81725 
<u>Buoni pasto 6. Bando Numero: 93838</u>	Alimenti, ristorazione e buoni pasto	Convenzione attiva	29/10/2013		Accedi alla convenzione Buoni pasto 6, bando Numero: 93838 
<u>Presidi per l'autocontrollo della glicemia. Bando Numero: 44245</u>	Beni e servizi per la sanità	Convenzione attiva	19/09/2013		Accedi alla convenzione Presidi per l'autocontrollo della glicemia, bando Numero: 44245 
<u>Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004. Bando Numero: 96237</u>	Hardware, Software e Servizi ICT	Convenzione attiva	12/09/2013		Accedi alla convenzione Servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - Contratto quadro ai sensi dell'art. 1, comma 192, Legge n. 311/2004, bando Numero: 96237 
<u>Stampanti 12. Bando Numero: 74849</u>	Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo	Convenzione attiva	29/05/2013		Accedi alla convenzione Stampanti 12, bando Numero: 74849 
<u>Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità. Bando Numero: 32196</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	14/12/2012		Accedi alla convenzione Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità, bando Numero: 32196 
<u>Facility Management Uffici 3. Bando Numero: 10023</u>	Beni e servizi per gli immobili	Convenzione attiva	21/03/2012		Accedi alla convenzione Facility Management Uffici 3, bando Numero: 10023 
<u>Telefonia fissa e connettività IP 4. Bando Numero: 10020</u>	Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	Convenzione attiva	16/09/2011		Accedi alla convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4, bando Numero: 10020 
<u>Acquisto Autobus 2. Bando Numero: 551412</u>	Veicoli	Bando pubblicato			Accedi alla convenzione Acquisto Autobus 2, bando Numero: 551412 
<u>Prima</u>					

Società di servizi.

Sede: Via Lunigiana, 1 09122 Cagliari tel. 070/287242 fax 070/2085281
e-mail: p.servicessrl@tiscali.it
CF e PI: 03224630925
REA: 255356
C.S. i.v. € 11.000,00

AO BROTZU

PG/2015/ 0014978 del 24/07/2015 ore 12,28

Mittente : P. SERVICE SRL

Assegnatario : Ufficio Tecnico



Spett.le

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Dipartimento delle Attività Tecniche e
Amministrative
Settore Servizi Generali e Logistici

Dott. Davide Mulas

OGGETTO: Preventivo di spesa per l'arredamento a verde di n. 20 vasche in calcestruzzo
alloggiate presso piano pilotis ingresso "ticket/cup" dell'Ospedale Brotzu di Cagliari.

Facendo riferimento alla Vostra cortese richiesta di preventivo prot PG/2015/0012802 del 24/06/2015, si comunica che per il servizio in oggetto comprendente:

1) SUBSTRATO DI RIEMPIMENTO:

Formato da una miscela di argilla espansa, terra vegetale grigliata, torba nera e compost, sabbia fine di cava, nello specifico con le seguenti quantità:

n. 10 sacchi di argilla espansa da 80 lt;

n. 30 sacchi di torba da lt.80;

n. 3 mc di terra vegetale grigliata;

n. 1 mc di sabbia fine

totale materiali per substrato € 460,00 + iva

2) ARREDO A VERDE:

piante da giardino assortite in vaso da 7 x 7

n. 120 piante x € 1,5

totale arredo a verde € 180,00 + iva

Società di servizi.

Sede: Via Lunigiana, 1 09122 Cagliari tel. 070/287242 fax 070/2085281
e-mail: p.servicessrl@tiscali.it
CF e PI: 03224630925
REA: 255356
C.S. i.v. € 11.000,00

3) MANODOPERA PER ALLESTIMENTO COMPLESSIVO DELLE VASCHE
a corpo € 300,00 + iva

Per quanto sopra la nostra migliore offerta è di € 940,00 + iva 22%

Distinti saluti.

Cagliari, 23/07/2015

In fede

PSERVICES G.S.R.L.
Via Lunigiana, 1 09122 CAGLIARI
Tel. 070/287242 Fax 070/2085281
Cod. Fisc. e P.I. 03224630925
Luigi Sabuni

Paolo Ferraro
fm

Mario Cagnano
M. Cagnano