REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1124

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 16 NOV. 2011

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 48.393,14 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 16 NOV. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario	Dr. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

PREMESSO che con delibera n. 1587 del 09.08.2004 prorogata con delibera n. 2536 del 05.11.2007 è stato aggiudicato, tra le altre cose, in favore della ditta Fisia Italimpianti, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi e a rischio infettivo (All. A – fogli n. 5);

VISTA la delibera n. 1648 del 20.09.2006 con la quale la ditta Eco Travel S.r.l. è subentrata alla ditta Fisia Italimpianti in tutti i rapporti contrattuali con questa Azienda Ospedaliera relativamente al Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari (All. B – fogli n. 1);;

PRESO ATTO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di non interrompere un servizio di primaria necessità, la Ditta succitata ha proseguito il Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari;

VISTE le fatture della ditta ECO TRAVEL

- n. 002033 del 31/07/2011 di € 24.792,42 IVA compresa
- n. 002179 del 31/08/2011 di € 23.600,72 IVA compresa

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. C – fogli n. 2);

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

VISTE le LL.RR. 10/97,10/ 06 ed il DPGR n.168/96;

o/o

1 6 NOV. 2011 segue deliberazione n. 1124

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1 di liquidare le fatture della ditta ECO TRAVEL
- n. 002033 del 31/07/2011 di € 24.792,42 IVA compresa
- n. 002179 del 31/08/2011 di € 23.600,72 IVA compresa

facendo gravare la spesa complessiva di € 48.393,14 IVA compresa sul conto di costo n. 0506010116;

2 di autorizzare il Sevizio 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.

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.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Sinola)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Remigio C. Pudduì)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G.Casu
Resp. Ufficio Contratti – Dr. D.M.
Ass. Amm.vo - G.Tedde