



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

N. 1263 del 13 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Ecotravel € 549,00 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 -
Codice CIG 4941292327

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 LUG. 2016
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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

- Premesso** che con delibera n.888 del 04.06.2013 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti della Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Considerato** che alla ditta Ecotravel è stato aggiudicato il lotto. N. 1 per un importo annuo pari a € 548.339,50 Iva esclusa per un importo complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot. NP / 2016 / 4490 del 16.05.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette la fattura della ditta Ecotravel regolarmente vistata, significando che trattasi di smaltimento di materiale radioattivo rinvenuto in un contenitore di rifiuti speciali;
- Vista** la fattura della ditta Ecotravel n. 225/E del 30.11.2015 di € 549,00 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;

%



segue determinazione n. 1263 del 13 LUG. 2016

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " B ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Ecotravel n. 225/E del 30.11.2015 di € 549,00 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nelle stesse - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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 DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture, Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas



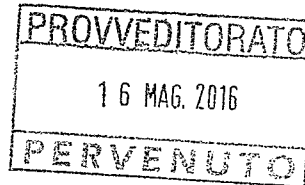
NPI 2016/6490

16 MAG. 2016

Al Sig. Direttore S.C.

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE



oggetto: fattura Eco-Travel n°225/R del 30/11/2015

In allegato si trasmette la fattura ditta Eco-Travel di cui all'oggetto, significando che trattasi di smaltimento di materiale radiativo rinvenuto in un contenitore dei rifiuti speciali e rilevato presso l'impianto di di Machiareddu, contenente materiale organico di un paziente sottoposto a indagine diagnostica presso la Medicina Nucleare. Nonostante sia in vigore un protocollo che disciplina le modalità comportamentali a cui attenersi in questi casi, non sempre si riesce ad evitare che urine, panni ecc. vengano poi smaltiti senza attendere la cessazione della attività residua del radioisotopo che viene poi rilevata dai sistemi di captazione presenti nell'impianto di smaltimento.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento l'occasione è gradita per porgere

cordiali saluti

Il Direttore Medico del Presidio

D.ssa Marinella Spissu

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 02MpR
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299270922
 Codice fiscale: 02299270922
 Denominazione: ECO TRAVEL S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRYA
 Numero civico: SNC
 CAP: 09030
 Comune: ELMAS
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRYA
 Numero civico: SNC
 CAP: 09030
 Comune: ELMAS
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 172908
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070240790
 Fax: 070240792
 E-mail: ecotravel srl@legalmail.it

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299270922
 Denominazione: ECO TRAVEL S.R.L.

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

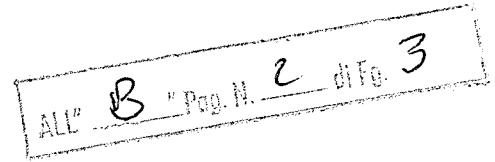
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14022	11/12/2015
M. PROTOCOLLO	CONTO
17441	A506010M
FIRMA	
h	

RIFIUTI RADIOATTIVI

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian Franco Cappai

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu



Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI
Numero civico: 1
CAP: 09134
Comune: CAGLIARI
Provincia: CA
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLETECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-30 (30 Novembre 2015)
Numero documento: 225/E
Importo totale documento: 549.00

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: ADDEBITO
Valore: 00507
Descrizione bene/servizio: COSTO TOTALE GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI
Quantità: 1.00
Unità di misura: NM
Valore unitario: 450.00
Valore totale: 450.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 450.00
Totale imposta: 99.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

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

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-01-31 (31 Gennaio 2016)
Importo: 450.00
Codice IBAN: IT51B0100503240000000001151

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2015-3-225.pdf

Nome dell'allegato: FAT2015 3- 225.PDF

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it