

Deliberazione n. 2202Adottata dal Direttore Generale in data 30 NOV. 2016**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 74.541,00 Iva compresa –  
Codice CIG 4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 1 DIC. 2016

per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**IL Direttore Generale** **Dott.ssa. Graziella Pintus**Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
e Direttore SanitarioDott.ssa Laura Balata  
Dott. Vinicio Atzeni**SU** proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;**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 totale complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;**Vista** la nota prot.nn. NP / 2016 / 11265 del 18.11.2016 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 Eco Travel, regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del P.O. San Michele nel mese di Giugno 2016 ;**Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;**Vista** la fattura della ditta Eco Travel n. 161/E del 30.06.2016 di € 74.541,00 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 delibera n. *2202* del 30 NOV. 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. 50/2016;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

1. di liquidare la fattura della ditta Eco Travel n. 161/E del 30.06.2016 di € 74.541,00 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
( Dott.ssa Laura Balata )

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Vinicio Atzeni )

IL Direttore Generale  
(Dott.ssa Graziella Pintus )

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Liq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

Al. A " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2016/11265

18 NOV. 2016

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 161/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Giugno 2016.**

**Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.**

**Distinti 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: 03qWe  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

14022 09/09/2016  
 136P1 AS06010111

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299270922  
 Codice fiscale: 02299270922  
 Denominazione: Eco Travel srl VIA CADUTI DI NASSIRYA - 09030 ELMAS  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario).

### Dati della sede

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

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
 Numero di iscrizione: 172908  
 Capitale sociale: 50000.00  
 Numero soci: SM (più ce1 ce soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 070240790

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 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: ABLE TECH S.R.L.

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

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

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALL" B " Pag. N. 2 di Fg. 3

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)  
 Numero documento: 161/E  
 Importo totale documento: 74541.00  
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 161 E  
 Data fattura collegata: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)  
 Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI GIUGNO 16 OSP SAN MICHELE  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

Tipo: CODICE  
 Valore: 180103

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELE XFIR0010860/201 del 01-06-16 KG 1.899,420 XFIR0010865/201 del 03-06-16 KG 1.892,220 XFIR0010867/201 del 04-06-16 KG 1.409,440 XFIR0011023/15 del 06-06-16 KG 1.134,360 XFIR0011025/15 del 07-06-16 KG 1.213,320 XFIR0011030/15 del 08-06-16 KG 1.168,740 XFIR0011032/15 del 09-06-16 KG 1.749,900 XFIR0011037/15 del 10-06-16 KG 1.136,340 XFIR0011211/15 del 16-06-16 KG 1.073,630 XFIR0011213/15 del 11-06-16 KG 1.071,290 XFIR0011226/15 del 13-06-16 KG 2.025,040 XFIR0011231/15 del 14-06-16 KG 1.164,500 XFIR0011233/15 del 15-06-16 KG 1.189,030 XFIR0

Quantità: 34133.62

Unità di misura: KG

Data inizio periodo di riferimento: 2016-06-01 (01 Giugno 2016)

Data fine periodo di riferimento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)

Valore unitario: 1.79000

Valore totale: 61099.18

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 61099.18

Totale imposta: 13441.82

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA 22%

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

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

### Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
Importo: 61099.18  
Istituto finanziario: AG. ROMA  
Codice IBAN: IT51B0100503240000000001151  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 03240

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2016-3-161.pdf

Nome dell'allegato: 161 E.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)