

Deliberazione n. 186Adottata dal Direttore Generale in data 26 GEN. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 71.352,26 Iva compresa –  
Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 GEN. 2017

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 / 12386 del 22.12.2016 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 Agosto 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. 203/E del 31.08.2016 di € 71.352,26 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. 186 del 26 GEN, 2017

- 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. 203/E del 31.08.2016 di € 71.352,26 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 )



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

NP/2016/12386

Al Sig. Direttore

22 DIC. 2016

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

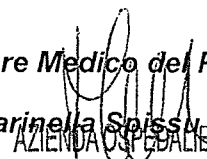
oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 203/E2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Agosto 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

**FATTURA ELETTRONICA**

ALL. B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 04BpM  
 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 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 ce i 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**

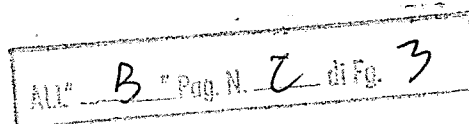
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981  
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

**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)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [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: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
 Numero documento: 203/E  
 Importo totale documento: 71352.26  
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 203 E  
 Data fattura collegata: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
 Codice commessa/convenzione: SMALT.RIF.SANITARI AGOSTRO 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 RACC OLT I E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELEXFIR0012562/15 del 01-08-16KG 1.316,920XFIR0012564/15 del 02-08-16KG 1.298,260XFIR0012569/15 del 03-08-16KG 1.317,970XFIR0012571/15 del 04-08-16KG 1.197,860XFIR0012576/15 del 05-08-16KG 1.268,320XFIR0012578/15 del 06-08-16KG 941,910XFIR0012756/201 del 16-08-16KG 1.309,800XFIR0012761/15 del 17-08-16KG 1.286,600XFIR0012763/15 del 18-08-16KG 1.118,930XFIR0012768/15 del 19-08-16KG 1.277,480XFIR0012770/15 del 20-08-16KG 1.195,560XFIR0012939/15 del 08-08-16KG 1.255,090XFIR0012941/15 del 09-08-16KG 1.310,630XFIR0012946/15 del 10-08-16KG 1.277,940XFIR0012948/15 del 11-08-16KG 1.139,790XFIR0012953/15 del 12-08-16KG 1.207,060XFIR0012955/201 del 13-08-16KG 932,250XFIR0013076/15 del 22-08-16KG 1.256,420XFIR0013078/15  
 Quantit  : 32673.44  
 Unit   di misura: KG  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)  
 Valore unitario: 1.79000  
 Valore totale: 58485.46  
 IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Spese accessorie: 0.00  
 Totale imponibile/importo: 58485.46  
 Totale imposta: 12866.80  
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: IVA 22%

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

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

ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 3**Dettaglio pagamento**

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)  
Importo: 58485,46  
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)  
Codice IBAN: IT2210100501612000000002000  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 01612

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: FTV2016-3-203.pdf

Nome dell'allegato: 203 E.pdf

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