

Adottata dal Direttore Generale in data 26 GEN. 2017Deliberazione n. 187

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 72.235,48 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 / 11846 del 05.12.2016 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 Luglio 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. 175/E del 31.07.2016 di € 72.235,48 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. *187* 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. 175/E del 31.07.2016 di € 72.235,48 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



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

NP/2016/11846

05 DIC. 2018

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

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

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 175/E2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Luglio 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: 044GH  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

14022 07/10/2016  
 15P50 AS06010M  
 9

**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

D.S.

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA  
 Numero di iscrizione: 172908  
 Capitale sociale: 50000.00  
 Numero soci: SM (più 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**

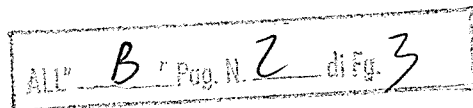
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981  
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

**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: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)  
 Numero documento: 175/E  
 Importo totale documento: 72235.48  
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

**Dati della fattura collegata**

Identificativo fattura collegata: 175 E  
 Data fattura collegata: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)  
 Codice commessa/convenzione: SMALTIMENTO RIF.SANITARI OSP SAN MICHELE LUGLIO 16  
 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 MICHELEXFIR0011603/201 del 02-07-16KG 1.229,700XFIR0011608/15 del 01-07-16KG 1.271,500XFIR0011789/15 del 04-07-16KG 1.398,250XFIR0011791/201 del 05-07-16KG 1.316,950XFIR0011796/15 del 06-07-16KG 1.236,050XFIR0011798/15 del 07-07-16KG 1.120,920XFIR0011803/15 del 08-07-16KG 1.226,400XFIR0011805/15 del 09-07-16KG 1.274,050XFIR0011977/15 del 11-07-16KG 1.163,250XFIR0011979/15 del 12-07-16KG 2.197,820XFIR0011984/15 del 13-07-16KG 1.111,750XFIR0011986/201 del 14-07-16KG 1.200,100XFIR0011991/15 del 15-07-16KG 1.197,300XFIR0011993/15 del 16-07-16KG 1.243,500XFIR0012172/201 del 18-07-16KG 1.255,400XFIR0012174/201 del 19-07-16KG 1.167,600XFIR0012179/201 del 20-07-16KG 1.252,160XFIR0012181/15 del 21-07-16KG 1.255,840XFIR0012186/20  
 Quantit  : 33077.88  
 Unit   di misura: KG  
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-07-01 (01 Luglio 2016)  
 Data fine periodo di riferimento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)  
 Valore unitario: 1.79000  
 Valore totale: 59209.41  
 IVA (%): 22.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 22.00  
 Spese accessorie: 0.00  
 Totale imponibile/importo: 59209.41  
 Totale imposta: 13026.07  
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: IVA 22%

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

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

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

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-09-30** (30 Settembre 2016)  
Importo: **59209.41**  
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: **FTV2016-3-175.pdf**Nome dell'allegato: **175 E.pdf**Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)