



Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N. 712 _____

del 27.04.2020 _____

Oggetto: Liquidazione fatture per il Servizio di smaltimento rifiuti speciali emesse dalla Ditta Eco Travel S.r.l. per un importo complessivo di € 2.196,00. Cig 720543838A.

PDTD/2020/711 VM

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 27.04.2020 _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. ABS

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;
- Premesso** che con Delibera n. 2251 del 30.11.2017 è stato aggiudicato in favore degli Operatori Economici Muceli Nino, A.T.I. Longoni S.r.l., Eco Travel S.r.l., S.E. Trand S.r.l. e Verde Vita S.r.l., l'affidamento dei servizi di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), prodotti dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu";
- Atteso** che per l'avvenuto servizio extra-contratto di bonifica dei materiali radioattivi, regolarmente eseguito presso le aree interne del Presidio Ospedaliero Businco e del Presidio Ospedaliero San Michele, rispettivamente in data 05.08.2019 e 22.10.2029, la Ditta Eco Travel S.r.l. ha emesso per la conseguente liquidazione, le relative fatture per un importo complessivo di € 2.196,00;
- Considerato** che tali fatture, sono state debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa, come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A fg 1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture emesse della Ditta Eco Travel S.r.l., di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.196,00 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione
- Visto** il D. Lgs. n. 50/2016.



Segue determinazione n. 712 del 27.04.2020

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di disporre la liquidazione delle fatture emesse della Ditta Eco Travel S.r.l, di cui all'allegato "A", per un importo complessivo pari a € 2.196,00 Iva inclusa, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

**AO Brotzu**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE FATTURE EMESSE

Ditta	N. Fattura	Data	Importo
ECO TRAVEL SRL	106/E	21.02.2020	€ 549,00
ECO TRAVEL SRL	107/E	21.02.2020	€ 549,00
ECO TRAVEL SRL	108/E	21.02.2020	€ 549,00
ECO TRAVEL SRL	109/E	21.02.2020	€ 549,00