

Adottata dal COMMISSARIO in data 17 MAG. 2010

OGGETTO: Liquidazione fatture – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 94.896,45 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 18 MAG. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Acquisizione Beni;

PREMESSO che con delibera n. 1587 del 09.08.2004 e successiva proroga n. 2536 del 05.11.2007 è stato aggiudicato, tra le altre cose, in favore della ditta Fisia Italmimpianti, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi e a rischio infettivo (All. A – fogli n. 5);

VISTA la delibera n. 1648 del 20.09.2006 con la quale la ditta Eco Travel S.r.l. è subentrata alla ditta Fisia Italmimpianti in tutti i rapporti contrattuali con questa Azienda Ospedaliera relativamente al Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari (All. B – fogli n. 1);;

PRESO ATTO che, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di non interrompere un servizio di primaria necessità, la Ditta succitata ha proseguito il Servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari;

VISTE le fatture della ditta ECO TRAVEL

- n. 002047 del 30/11/2009 di € 22.491,97 IVA compresa;
- n. 002186 del 31/12/2009 di € 23.036,31 IVA compresa;
- n. 000450 del 31/01/2010 di € 23.168,51 IVA compresa;
- n.000735 del 31/03/2010 di e 26.199,76 IVA compresa;

che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. C – fogli n. 4);

ATTESO che tali fatture sono state riscontrate regolari dagli Uffici competenti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture al fine di evitare ulteriori oneri all'Amministrazione;

VISTE le LL.RR. 10/97, 10/06 ed il DPGR n.168/96;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

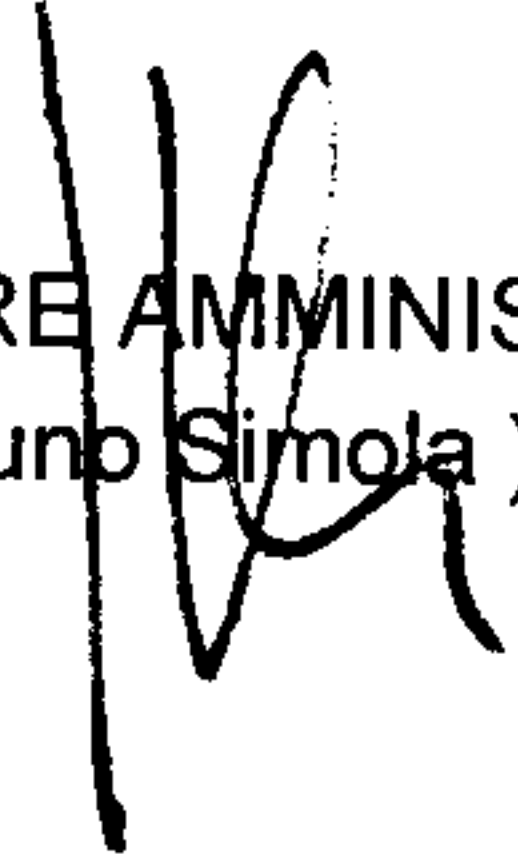
- 1 di liquidare le fatture della ditta ECO TRAVEL
- n. 002047 del 30/11/2009 di € 22.491,97 IVA compresa;
 - n. 002186 del 31/12/2009 di € 23.036,31 IVA compresa;
 - n. 000450 del 31/01/2010 di € 23.168,51 IVA compresa;
 - n. 000735 del 31/03/2010 di e 26.199,76 IVA compresa;



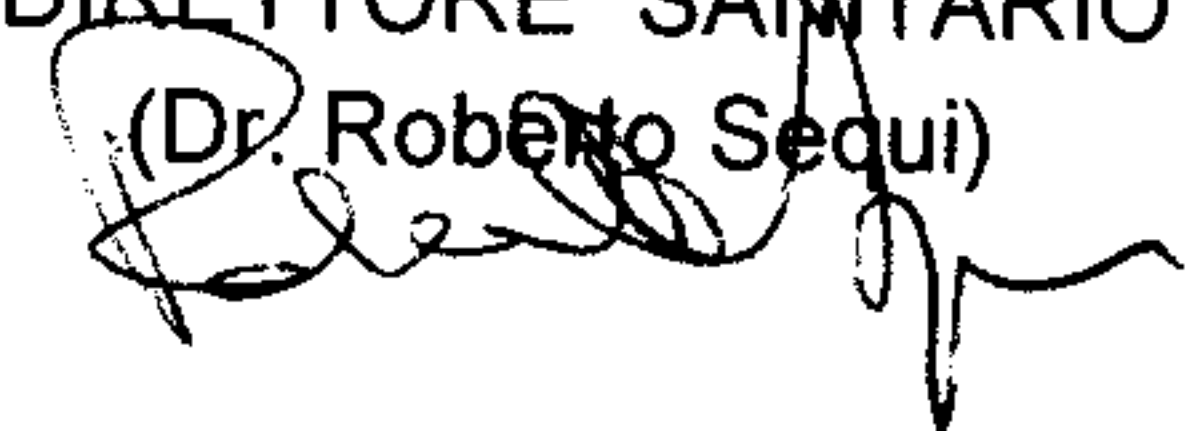
facendo gravare la spesa complessiva di € 94.896,45 IVA compresa sul piano dei conti n. 0506010115 per € 45.528,18 IVA compresa e sul piano dei conti n. 0506010116 per € 49.368,27 IVA compresa;

- 2 di autorizzare l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.
- 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 AMMINISTRATIVO
(Dr. Bruno Simola)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)



Resp.S.C. Acq.Beni - Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto - Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc - Sig. G.Tedde

