

Adottata dal COMMISSARIO in data 11 OTT. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 22.615,86 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

11 OTT. 2010

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal _____ 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 del Servizio Provveditorato;

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 Italimpianti, 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 Italimpianti 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;~~

VISTA la fattura della ditta ECO TRAVEL n. 001699 del 31/08/2010 di € 22.615,86 IVA compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. C – fogli n. 1);

ATTESO che tale fattura è stata riscontrata regolare dagli Uffici competenti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura 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 la fattura della ditta ECO TRAVEL n. 001699 del 31/08/2010 di € 22.615,86 IVA compresa facendo gravare la spesa sul piano dei conti n. 0506010116;
- 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)