

Deliberazione n. 921Adottata dal Commissario Straordinario in data 19 MAG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Ecotravel € 73.134,63 Iva compresa. Art.29 comma 2
L.R.10/06 - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 MAG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Commissario Straordinario **Dott.ssa. Graziella Pintus**

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo
e Direttore SanitarioDott.ssa Laura Balata
Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

- 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 importo complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot. NP / 2016 / 3472 del 13.04.2016 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 Ecotravel regolarmente vistata;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Ecotravel n. 232/E del 31.12.2015 di € 73.134,63 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. 921 del 19 MAG. 2016

- 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. 163/06;
- 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 Ecotravel n. 232/E del 31.12.2015 di € 73.134,63 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nelle stesse - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
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
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Gabriella Nardi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Graziella Pintus)



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO
Direttore Dott.ssa Marinella Spissu

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Cagliari, 13 APR. 2016

NP/2016/3472

Alla Cortese Attenzione

Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

Oggetto: Trasmissione fatture Eco Travel nr. 232/E – nr. 233/E.

Si trasmettono alla Sua Cortese attenzione le fatture in oggetto, per i dovuti provvedimenti di competenza.

Si coglie l'occasione per porgere i più

Distinti saluti.

Il Direttore Medico del Presidio
Dott.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: 02Xzd
 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 S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRYA
 Numero civico: SNC
 CAP: 09030
 Comune: ELMAS
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRYA
 Numero civico: SNC
 CAP: 09030
 Comune: ELMAS
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 172908
 Numero soci: SU (socio unico)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070240790
 Fax: 070240792
 E-mail: ecotravel srl@legalmail.it

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299270922
 Denominazione: ECO TRAVEL S.R.L.

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

14022	22/1/16
527	A506010111
	7

Fa

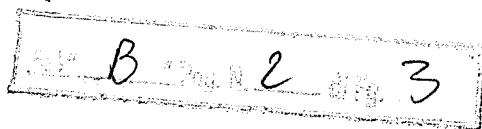
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu



DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gianfranco Coppai

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI
Numero civico: 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: ABLETECH S.R.L.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Numero documento: 232/E
Importo totale documento: 73134.63

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo ordine di acquisto: 0
Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327



Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CER
Valore: 180103
Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRECAUZIONI PARTICOLARI PER EVITARE INFEZIONI
Quantità: 33489.62
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2015-12-01 (01 Dicembre 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-12-31 (31 Dicembre 2015)
Valore unitario: 1.79
Valore totale: 59946.42
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 59946.42
Totale imposta: 13188.21
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-02-29** (29 Febbraio 2016)
Importo: **59946.42**
Codice IBAN: **IT51B0100503240000000001151**

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

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FAT2015 3- 232.pdf**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.faturapa.gov.it

