

Deliberazione n. 1476Adottata dal Commissario Straordinario in data 04 AGO. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Eco Travel € 164.148,36 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
04 AGO. 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 Sanitario

Dott.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 totale complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Viste** le note prot.nn. NP / 2016 / 6096; NP / 2016 / 6123; NP / 2016 / 6124 e NP / 2016 / 6125 del 27.06.2016 che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 4) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette le fatture della ditta Eco Travel regolarmente viste;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Viste** le fatture della ditta Eco Travel per un totale complessivo di € 164.148,36 Iva inclusa, elencate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1) debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;



segue delibera n. *1476* del 04 AGO. 2016

- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nella tabella 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 le fatture della ditta Eco Travel indicate nella tabella allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa complessiva di € 164.148,36 Iva inclusa sarà imputata ai numeri di conto indicati 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.

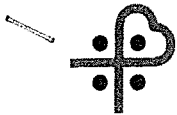
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Gabriella Nardi)

M. Gabriella Nardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Graziella Pintus)

Graziella Pintus



NP/2016/6096

27 GIU. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 44/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Febbraio 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: Dot.ssa Marinella Spissu



NP/2016/6123

27 GIU. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituiscono debitamente vistate le fatture della ditta Eco-Travel , pervenute a questa Direzione sanitaria relative al ritiro e smaltimento della plastica e del vetro :

_ N° 24/E relativa al mese di Gennaio 2016

_ N° 45/E relativa al mese di Febbraio 2016

_ N° 57/E smaltimento vetro relativa al mese di febbraio 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**



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 4



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2016/6124

27 GIU. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 23/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di Gennaio 2016.

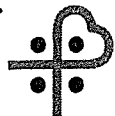
Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

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



NP/2016/6125

27 GIU. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 22/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Gennaio 2016.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio

D.ssa Marinella Spissu

ACQUA VULCANICA S.p.A.
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro, trasporto, smaltimento /recupero dei rifiuti

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco Travel Srl	22/E del 31.07.2015	€ 73.956,62
Eco Travel Srl	23/E del 31.07.2015	€ 176,60
Eco Travel Srl	24/E del 31.07.2015	€ 2.639,81
Eco Travel Srl	44/E del 31.07.2015	€ 77.075,26
Eco Travel Srl	45/E del 31.07.2015	€ 5.951,99
Eco Travel Srl	57/E del 31.07.2015	€ 4.348,08
	TOTALE	€ 164.148,36

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas