



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1359

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 29 DIC. 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 25.540,08 IVA compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 29 DIC. 2011 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. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Provveditorato;

**PREMESSO** che con delibera n. 1587 del 09.08.2004 prorogata con delibera 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. 001598 del 31/05/2011 di € 25.540,08 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. 001598 del 31/05/2011 di € 25.540,08 IVA compresa facendo gravare la spesa sul piano dei conti n. 0506010116;
- 2 di autorizzare il Servizio Amministrativo 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. Remigio C. Puddu)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Antonio Garau)

Resp. Serv. Provveditorato - Dr. G.Casu  
Resp. Ufficio Contratti - Dr. D.Massacci  
Ass. Amm.vo - G.Tedde

48