



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