Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1070

Adottata dal COMMISSARIO in data 22 LUG. 2010

OGGETTO: Liquidazione fattura – Ditta ECO TRAVEL - per un totale di € 23.806,55 Iva compresa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" a partire dal 23 LUG. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Alfredo Pergola

IL DIRETTORE GENERALE	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola
e Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi

SU proposta della S.C. Acquisizione Beni;

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. 000921 del 30/04/2010 di € 23.806,55 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. 000921 del 30/04/2010 di € 23.806,55 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)
Dr. Alfredo Pergola

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Roberto Sequi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio Garau)

Resp.S.C. Acq.Beni - Dr. G.Casu
Collab. Amm.vo Esperto – Dr.ssa A.Buzzi
Resp. Proc – Sig. G.Tedde