



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 1624

Adottata dal Commissario Straordinario in data 16 SET. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino € 3.407,90 Iva compresa. Art.29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG 494132700A

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 SET. 2015 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
Dr. Nazzareno Pacifico

- 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 dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 per un importo annuo pari a € 8.358,00 Iva esclusa per un importo complessivo di € 25.074,00 Iva esclusa;
- Viste** le note prot. n. 3964 del 15.06.2015 e prot .4404 del 03.08.2015 che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 2) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette le fatture della ditta Muceli Nino regolarmente viste;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Viste** le fatture della ditta Muceli Nino indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) debitamente riscontrate dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura indicate nell'allegato 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 le fatture della ditta Muceli Nino per un totale di € 3.407,90 Iva inclusa così come indicato nella tabella allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto indicato nelle stesse - centro di costo 100021;

%

4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

segue delibera n. 1624 del 16 SET. 2015

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
(Dr. Nazzareno Pacifico)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Graziella Pintus)

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

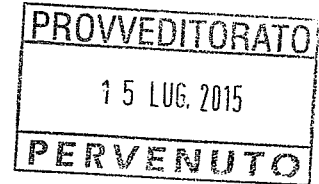
Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (DPCM 8 Aprile 1993) - Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI
Direzione Sanitaria

ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 2

Prot n° 3964

Cagliari li 15 LUG. 2015



Al Sig. Direttore S C
Acquisizione Beni e Servizi
S E D E

Oggetto : Liquidazione fattura MUCELI

In allegato si restituisce debitamente vistata, la seguente fattura pervenuta a questa Direzione Sanitaria :

- n° 000031 del 30/04/2015 relativa al servizio del mese di APRILE 2015.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico di Presidio
dott.ssa Mariella Spissu
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Dott.ssa Mariella Spissu
Direttore Sanitario del Presidio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione (DPCM 8 Aprile 1993) - Piazzale Ricchi, 1 - 09134 CAGLIARI
Direzione Sanitaria

ALL" A " Pag. N. 2 di Fg. 2

Prot n° 4404

Cagliari li 03 AGO. 2015

Al Sig. Direttore S C
Acquisizione Beni e Servizi
S E D E

Oggetto : Liquidazione fattura MUCELI

In allegato si restituisce debitamente vistata, la seguente fattura pervenuta a questa Direzione Sanitaria :

- n° 000053 del 30/05/2015 , relativa al servizio del mese di MAGGIO 2015.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio
dott.ssa  Marina Spissu



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per smaltimento sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose.

N.	DITTA	Fattura	IMPORTO	CIG
1	Muceli Nino	000031 del 30.04.2015	€ 961,41	494132700A
2	Muceli Nino	000053 del 30.05.2015	€ 2.446,49	494132700A
		TOTALE	€ 3.407,90	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. F. fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas