



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1951 del 26 OTT. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Ecotravel € 5.364,14 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 OTT. 2016  
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

## IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

- 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 importo complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Viste** le note prot. NP / 2016 / 8837 del 20.09.2016 e prot. NP / 2016 / 9136 del 28.09.2016 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 Ecotravel regolarmente vistate, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti ( Imballaggi plastica) relativi ai mesi di Marzo e Maggio 2016;
- Viste** le fatture della ditta Ecotravel per un totale complessivo di € 5.364,14 Iva compresa, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 );
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura 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;

%



segue determinazione n. *1951* del 26 OTT. 2016

**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture della ditta Ecotravel per un totale complessivo di € 5.364,14 Iva compresa indicate 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;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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



NP/2016/9737

3 OTT. 2016

*Al Sig. Direttore*

*Acquisizione Beni e Servizi*

*SEDE*

*oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.*

*In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 125/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di maggio 2016.*

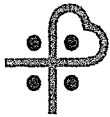
*Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.*

*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/2016/8836

PROVVEDITORATO
20 SET. 2016
PERVENUTO

20 SET. 2016

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 62/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Marzo 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**



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti ( imballaggi plastica ) del P.O. San Michele mesi Marzo e Maggio 2016

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	62/E del 31.03.2016	€ 3.096,65
Eco - Travel	125/E del 31.05.2016	€ 2.267,49
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.364,14</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Selt.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas

17.12.16