



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

N. 1957 del 26 OTT. 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Ecotravel € 7.642,08 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 vetro) relativi ai mesi di Marzo e Aprile 2016;
- Viste** le fatture della ditta Ecotravel per un totale complessivo di € 7.642,08 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. *1957* del 26 OTT. 2016

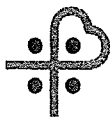
D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Ecotravel per un totale complessivo di € 7.642,08 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



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL° A " Pag. N. 1 di Fg. 2



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2016/8837

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 66/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi vetro) del nostro presidio nel mese di Marzo 2016.

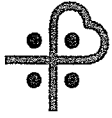
Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

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



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2016/9136

28 SET. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 112/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi vetro) del nostro presidio nel mese di Aprile 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**



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL' 8 " Pag. N. 1 di Fg. 1



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	66/E del 31.03.2016	€ 4.040,64
Eco - Travel	112/E del 30.04.2016	€ 3.601,44
	TOTALE	€ 7.642,08

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas