

Deliberazione n. 1958Adottata dal Direttore Generale in data 27 OTT. 2016**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 77.537,43 Iva compresa- Codice CIG
4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal
28 OTT. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Direttore Generale Dott.ssa. Graziella PintusCoadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore SanitarioDott.ssa Laura Balata
Dott. Vinicio Atzeni

- 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 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 totale complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot.nn. NP / 2016 / 9137 del 28.09.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette la fattura della ditta Eco Travel , regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del P.O. San Michele nel mese di Aprile 2016;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Vista** la fattura della ditta Eco Travel n. 108/E del 30.04.2016 di € 77.537,43 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) debitamente riscontrata dagli Uffici competenti per regolarità contabile e amministrativa;



segue delibera n. *1958* del *27 OTT. 2016*

- 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;
- 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. 108/E del 30.04.2016 di € 77.537,43 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto relativo - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vinicio Atzeni)

IL Direttore Generale
(Dott.ssa Graziella Pintus)



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL" A "Pag. N. 1 di Fg. 1

NP/2016/9137

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 108/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti 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**

FATTURA ELETTRONICAALL" **B** " Pag. N. **1** di Fg. **3**

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 03Pud
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02299270922
 Codice fiscale: 02299270922
 Denominazione: Eco Travel srl VIA CADUTI DI NASSIRYA - 09030 ELMAS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA CADUTI DI NASSIRYA
 CAP: 09030
 Comune: ELMAS
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CA
 Numero di iscrizione: 172908
 Capitale sociale: 50000.00
 Numero soci: SM (più o meno soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 070240790

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI, 1
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
COPIA ORIGINALE	DATA DI EMISSIONE
11/022	20/06/2016
N. PROTOCOLLO	
9240	A 5060111
FIRMA	
[Firma]	

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Albergieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian Franco Cappai

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Snisci

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALL" **B** " Pag. N. **2** di Fg. **3**Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Numero documento: 108/E
 Importo totale documento: 77537.43
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 108 E
 Data fattura collegata: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)
 Codice commessa/convenzione: RIF.SAN.APRILE 16 OSP.SAN MICHELE
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE
 Valore: 180103

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELE XFIR0009212/15 del 01-04-16 KG 1.707,640 XFIR0009217/201 del 02-04-16 KG 1.211,040 XFIR0009369/15 del 04-04-16 KG 1.089,220 XFIR0009371/15 del 05-04-16 KG 1.104,120 XFIR0009376/15 del 06-04-16 KG 1.163,630 XFIR0009378/15 del 07-04-16 KG 1.799,560 XFIR0009383/15 del 08-04-16 KG 1.053,720 XFIR0009385/15 del 09-04-16 KG 1.566,120 XFIR0009546/15 del 11-04-16 KG 1.221,460 XFIR0009548/201 del 12-04-16 KG 1.233,720 XFIR0009553/15 del 13-04-16 KG 1.244,820 XFIR0009555/15 del 16-04-16 KG 2.129,340 XFIR0009560/15 del 15-04-16 KG 1.236,200 XFIR0

Quantità: 35505.74

Unità di misura: KG

Data inizio periodo di riferimento: 2016-04-01 (01 Aprile 2016)

Data fine periodo di riferimento: 2016-04-30 (30 Aprile 2016)

Valore unitario: 1.79000

Valore totale: 63555.27

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 63555.27

Totale imposta: 13982.16

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Albergieri Esternalizzati
 Responsabile: **Gian Franco Cappai**

Dettaglio pagamento

Modalità di versamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-06-30 (30 Giugno 2016)
Importo: 63555.27
Istituto finanziario: AG. ROMA
Codice IBAN: IT51B0100503240000000001151
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 03240

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2016-3-108.pdf

Nome dell'allegato: 108 E.pdf

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it