

Deliberazione n. 1962Adottata dal Direttore Generale in data 27 OTT. 2016**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 77.643,37 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 Pintus**Coadiuvato 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 / 8838 del 20.09.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A. F nel mese di marzo 2016 g. 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;**Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;**Vista** la fattura della ditta Eco Travel n. 61/E del 31.03.2016 di € 77.643,37 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. *1962* 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**

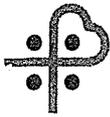
1. di liquidare la fattura della ditta Eco Travel n. 61/E del 31.03.2016 di € 77.643,37 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto relativo - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
( Dott.ssa Laura Balata )

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Vinicio Atzeni)

IL Direttore Generale  
(Dott.ssa Graziella Pintus)

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



NPI/2016/8838

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

# FATTURA ELETTRONICA

ALL" B "Pag. N. 1 di Fg. 3

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14022	27/4/10
Versione 1.1	
N. PROTOCOLLO	CUNTO
6511	/
FIRMA	

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 03FEI  
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 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. BROTTU

### 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. BROTTU"  
P.O. SANI MICHELE  
DIREZIONE MEDICA  
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

DIREZIONE SANITARIA  
Monitoraggio e Verifica Erogazione  
Servizi Alberghieri / Esternalizzati  
Responsabile: Dr. Franco Cappai

# 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)  
Numero documento: 61/E  
Importo totale documento: 77643.37  
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della ricezione

Identificativo ricezione: 61E  
Data ricezione: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)  
Codice commessa/convenzione: RIF.SAN.OSP.SAN MICHELE MARZO 16  
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 XFIR0008432/15 del 01-03-16 KG 1.121,300 XFIR0008437/15 del 02-03-16 KG 1.163,950 XFIR0008439/15 del 03-03-16 KG 1.125,550 XFIR0008444/15 del 04-03-16 KG 1.072,100 XFIR0008446/201 del 05-03-16 KG 1.046,050 XFIR0008621/15 del 07-03-16 KG 1.201,550 XFIR0008623/15 del 08-03-16 KG 1.064,150 XFIR0008628/15 del 09-03-16 KG 1.125,400 XFIR0008630/15 del 10-03-16 KG 1.125,000 XFIR0008635/15 del 11-03-16 KG 1.148,250 XFIR0008637/15 del 12-03-16 KG 1.046,500 XFIR0008787/201 del 05-03-16 KG 1.127,890 XFIR0008795/15 del 14-03-16 KG 1.185,900 XFIR0  
Quantità: 35554.25  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-03-01 (01 Marzo 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-03-31 (31 Marzo 2016)  
Valore unitario: 1.79000  
Valore totale: 63642.11  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 63642.11  
Totale imposta: 14001.26  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA 22%

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)  
Importo: 63642.11  
Istituto finanziario: AG. ROMA  
Codice IBAN: IT51B0100503240000000001151  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 03240

ALL" 3 " Pag. N. 3 di Fg. 3

### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2016-3-61.pdf

Nome dell'allegato: 61E.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)