

Deliberazione n. 2000Adottata dal Direttore Generale in data 3 NOV. 2016**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 78.724,20 Iva compresa- Codice CIG
4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal
3 NOV. 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 / 9738 del 13.10.2016 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 maggio 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. 124/E del 31.05.2016 di € 78.724,20 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;

f



segue delibera n. *2000* del *3* NOV. 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;

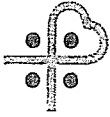
D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura della ditta Eco Travel n. 124/E del 31.05.2016 di € 78.724,20 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. Vito Atzeni)

IL Direttore Generale
(Dott.ssa Graziella Pintus)



NP/2016/9738

13 OTT. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE


oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 124/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti 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

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
14022	18/02/2016
N. PROTOCOLLO	CONTO
10829	AS0601011
FIRMA	
[Firma]	

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. 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.

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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU"
 P.O. SAN MICHELE E
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spisser

ALL° B " Pag. N. 2 di Fg. 3

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Numero documento: 124/E
 Importo totale documento: 78724.20
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: N. 124E
 Data fattura collegata: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Codice commessa/convenzione: RIF.SANITARI MAGGIO 16 OSPEDALE 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 XFIR0010070/15 del 02-05-16 KG 1.844,920 XFIR0010072/15 del 03-05-16 KG 1.141,800 XFIR0010077/15 del 04-05-16 KG 1.139,440 XFIR0010079/15 del 05-05-16 KG 1.118,160 XFIR0010084/15 del 06-05-16 KG 1.813,780 XFIR0010086/15 del 07-05-16 KG 1.100,190 XFIR0010253/15 del 09-05-16 KG 1.121,900 XFIR0010255/15 del 10-05-16 KG 1.189,570 XFIR0010260/15 del 11-05-16 KG 1.185,220 XFIR0010262/15 del 12-05-16 KG 1.761,200 XFIR0010267/15 del 13-05-16 KG 1.932,760 XFIR0010269/15 del 14-05-16 KG 1.066,370 XFIR0010437/15 del 18-04-16 KG 1.107,770 XFIR0
 Quantit  ce  ce: 36049.18
 Unit  ce  ce di misura: KG
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-05-01 (01 Maggio 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-05-31 (31 Maggio 2016)
 Valore unitario: 1.79000
 Valore totale: 64528.03
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Totale imponibile/importo: 64528.03
 Totale imposta: 14196.17
 Esigibilit  ce  ce 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 Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian Franco Cappai

ALL° B " Pag. N. 3 di Fg. 3**Dettaglio pagamento**

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-07-31 (31 Luglio 2016)
Importo: 64528.03
Istituto finanziario: AG. ROMA
Codice IBAN: IT51B0100503240000000001151
Codice ABI: 01005
Codice CAB: 03240

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2016-3-124.pdf

Nome dell'allegato: 124 E.pdf

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