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

N. 120 del 26 GEN. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Eco-Travel € 364,11 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 GEN. 2017 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 Eco-Travel 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 / 11266 del 18.11.2016 e NP / 2017 / 28 del 02.01.2017 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 la fattura della ditta Eco-Travel regolarmente vistate, relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di Giugno e Settembre 2016;

**Viste** le fatture della ditta Eco-Travel per un totale complessivo di € 364,11 indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. B fg. n.1 )Iva compresa, debitamente riscontrate per regolarità contabile e amministrativa,;

**Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nella tabella 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. 120 del 26 GEN. 2017

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

1. di liquidare le fatture della ditta Eco-Travel per un totale di € 364,11 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

10 NOV. 2016

NP/2016/11266

*Al Sig. Direttore*

*Acquisizione Beni e Servizi*

*SEDE*

*oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.*

*In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 162/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di Giugno 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/2017/28

02 GEN. 2017

*Al Sig. Direttore*

*Acquisizione Beni e Servizi*

*SEDE*

*oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.*

*In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 226/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di Settembre 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 ( domicilio paziente ) mesi Giugno e Settembre 2016

| DITTA | FATTURA N. | IMPORTO |
|---|---|---|
| Eco - Travel | 162/E del 30.06.2016 | € 176,60 |
| Eco - Travel | 226/E del 30.09.2016 | € 187,51 |
| | **TOTALE** | **€ 364,11** |

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Mauro Melas