



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

N. *126* del 26 GEN. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino € 10.296,30 Iva compresa. - Codice CIG 494132700A

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 dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che con delibera n.1128 del 17.07.2015 è stata integrata la delibera 888 del 04.06.2013 relativa al servizio di ritiro , trasporto,smaltimento/recupero dei rifiuti per i PP.OO. " Microcitemico – A.Cao e Oncologico – A.Businco " alle ditte : ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino ;
- Considerato** che alla ditta Muceli Nino è stato aggiudicato il lotto. N. 2 ;
- Vista** la nota prot. 2016/11987/DS/MT del 07.12.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1) , con la quale il Direttore Medico del del P.O. San Michele ,trasmette le fatture della ditta Muceli Nino, debitamente firmata per regolare prestazione ,relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguito nel mese di Giugno e Luglio 2016;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Viste** le fatture della ditta Muceli Nino di € 3.573,97 Iva compresa , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) riscontrate per regolarità contabile e amministrativa;



segue determinazione n. *126* del 26 GEN. 2017

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all' "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;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Muceli Nino per un importo complessivo di € 10296,30 Iva compresa indicate nella tabella allegata sotto la lettera B, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse ed al relativo centro di costo 200014;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

[Signature]
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture, Dr. Davide Massacci
Ass. Amm.vo Mauro Melas
[Signature]



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

PROT. n° 2016/11987 /DS/MT

Cagliari, 07.12.16

AO BROTZU

NP/2016/ 0012152 del 15/12/2016 ore 08,33

Mittente Businco - Oncologia Medica

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Classifica 1 Fascicolo 1 del 2016



Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 1050 del 29/11/2016 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate .

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



AO Brotzu

ALL" B " Pag. II. 4 di Fig. 1

Servizio Acquisti Beni e Servizi



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro di sostanze chimiche pericolose o rifiuti contenenti sostanze pericolose eseguite nel mese Giugno e Luglio 2016 - P.O Oncologico Businco

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Muceli Nino	003/000131 del 30.06.2016	€ 3.175,56
Muceli Nino	003/000138 del 30.07.2016	€ 7.120,74
	TOTALE	€ 10.296,30

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas