

Adottata dal Direttore Generale in data 1 FEB. 2017Deliberazione n. 223

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 71.912,42 Iva compresa –  
Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 7 FEB. 2017

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 / 2017 / 27 del 02.01.2017 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 Settembre 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. 225/E del 30.09.2016 di € 71.912,42 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. *223* del *1 FEB. 2017*,

**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

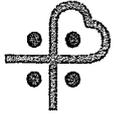
1. di liquidare la fattura della ditta Eco Travel n. 225/E del 30.09.2016 di € 71.912,42 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - centro di costo 100021;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
( Dott.ssa Laura Balata )

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Vincio Atzeni )

IL Direttore Generale  
(Dott.ssa Graziella Pintus )

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



NP/2017/27

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 225/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio 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***

**FATTURA ELETTRONICA**ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 040aV  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	
CODICE UNITA	DATA RECESSIONE
14022	11/11/2016
N. PROTOCOLLO	CODICE
18690	A20601011
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

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

**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 Ausiliari Esternalizzati  
 Responsabile: Gian Franco Cappai

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

ALL" **B** " Pag. N. **2** di Fg. **3**

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Numero documento: 225/E  
Importo totale documento: 71912.42  
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 225 E  
Data fattura collegata: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI SETTEMBRE 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 RACC OLTI E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELEXFIR0013294/15 del 01-09-16KG  
1.137,240XFIR0013299/15 del 02-09-16KG 1.239,200XFIR0013301/15 del 03-09-16KG  
1.162,940XFIR0013488/15 del 05-09-16KG 1.209,420XFIR0013490/15 del 06-09-16KG  
1.252,560XFIR0013495/15 del 07-09-16KG 1.158,660XFIR0013497/15 del 08-09-16KG  
1.184,370XFIR0013502/15 del 09-09-16KG 1.182,260XFIR0013504/15 del 10-09-16KG  
1.147,840XFIR0013680/15 del 12-09-16KG 1.250,410XFIR0013682/15 del 13-09-16KG  
1.276,310XFIR0013687/15 del 14-09-16KG 1.170,910XFIR0013689/15 del 15-09-16KG  
1.266,840XFIR0013694/15 del 16-09-16KG 1.165,920XFIR0013696/15 del 17-09-16KG  
705,620XFIR0013877/15 del 19-09-16KG 1.215,820XFIR0013879/15 del 20-09-16KG  
1.162,100XFIR0013884/15 del 21-09-16KG 1.247,120XFIR0013886/15  
Quantità: 32929.95  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2016-09-01 (01 Settembre 2016)  
Data fine periodo di riferimento: 2016-09-30 (30 Settembre 2016)  
Valore unitario: 1.79000  
Valore totale: 58944.61  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 58944.61  
Totale imposta: 12967.81  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: IVA 22%

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

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

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)  
Importo: **58944.61**  
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)**  
Codice IBAN: **IT2210100501612000000002000**  
Codice ABI: **01005**  
Codice CAB: **01612**

**Dati relativi agli allegati**Nome dell'allegato: **FTV2016-3-225.pdf**Nome dell'allegato: **225 E.pdf**Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)