



Adottata dal Direttore Generale in data - 8 MAR, 2017

Deliberazione n. 485

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco Travel € 77.720,37 Iva compresa –
Codice CIG 4941292327

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal - 9 MAR, 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 Sanitario

Dott.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 / 1544 del 13.02.2017 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 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 Ottobre 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. 246/E del 31.10.2016 di € 77.720,37 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. 485 del - 8 MAR. 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. 246/E del 31.10.2016 di € 77,720,37 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. Vinicio Atzeni)

IL Direttore Generale
(Dott.ssa Graziella Pintus)



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP120171544

13 FEB. 2017

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 246/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del nostro presidio nel mese di Ottobre 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" <u>B</u> " Pag. N. <u>1</u> di Fg. <u>3</u> |
|--|

14022 13/12/16
 20126 A50601011

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 04dmL
 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 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**

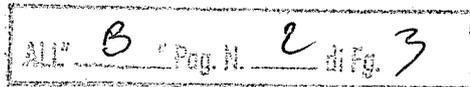
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

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

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 P.O. SAN NICOLA
 DIREZIONE SANITARIA
 Direttore: Dott.ssa Annabella Sotgiu

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: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Numero documento: 246/E
Importo totale documento: 77720.37
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 246 E
Data fattura collegata: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI OTTOBRE 16 OSP 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 MICHELEXFIR0014086/15 del 01-10-16KG 1.198,200XFIR0014245/15 del 03-10-16KG 1.245,300XFIR0014247/15 del 04-10-16KG 1.094,520XFIR0014252/15 del 05-10-16KG 1.348,700XFIR0014254/15 del 06-10-16KG 1.112,350XFIR0014259/15 del 08-10-16KG 1.166,450XFIR0014261/15 del 07-10-16KG 1.317,900XFIR0014442/15 del 10-10-16KG 1.168,850XFIR0014444/15 del 11-10-16KG 1.316,700XFIR0014449/15 del 12-10-16KG 1.204,250XFIR0014451/15 del 13-10-16KG 1.268,650XFIR0014456/15 del 14-10-16KG 1.156,700XFIR0014458/15 del 15-10-16KG 928,350XFIR0014613/15 del 17-10-16KG 1.534,400XFIR0014615/15 del 18-10-16KG 1.186,660XFIR0014620/15 del 19-10-16KG 1.145,100XFIR0014622/15 del 20-10-16KG 1.211,250XFIR0014627/15 del 21-10-16KG 1.082,140XFIR0014629/15
Quantità: 35589.51
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2016-10-01 (01 Ottobre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
Valore unitario: 1.79000
Valore totale: 63705.22
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 63705.22
Totale imposta: 14015.15
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: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **63705.22**
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: **FTV2016-3-246.pdf**

Nome dell'allegato: **246 E.pdf**

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