



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

N. 526 del 14 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco- Travel € 5.116,68 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 MAR. 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;
- Vista** la nota prot. NP / 2017 / 1545 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 Sanitario del Presidio trasmette la fattura della ditta Eco-Ttravel regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (Imballaggi vetro) relativi al mese di Ottobre 2016;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 207/E del 31.08.2016 di € 4.413,96 Iva compresa , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) ;
- 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;

%



segue determinazione n. 526 del 14 MAR. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Eco-Travel n. 250/E del 31.10.2016 di € 5.116,68 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A506010111 - 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



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

ALL' A. 109.11. 109.11. 109.11. 109.11.

NP/2017/1545

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 250/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi vetro) 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: D.ssa Marinella Spissu

FATTURA ELETTRONICA

ALL" B	"Pag. N. 1	di Fog. 3
--------	------------	-----------

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 04dmQ
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

14022

13/12/16

Versione 1.1

20P22

A506010111

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 soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

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

Recapiti

Telefono: 070240790

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02315520920
 Codice Fiscale: 02315520920
 Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU

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

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.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

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: **250/E**
Importo totale documento: **5116.68**
Causale: **FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **250 E**
Data fattura collegata: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Codice commessa/convenzione: **RIFIUTI SPECIALI VETRO 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: **150107**
Descrizione bene/servizio: **IMBALLAGGI DI VETRO XFIR0015315/15 DEL 31/10/16RIFIUTI SPECIALI VETRO 01/08/2013 OSP.SAN MICHELE**
Quantità: **4660.00**
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: **0.90000**
Valore totale: **4194.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Totale imponibile/importo: **4194.00**
Totale imposta: **922.68**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA 22%**

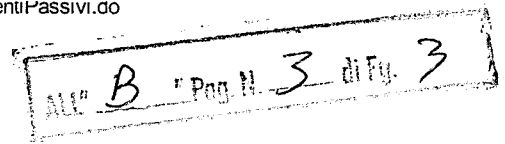
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)
Importo: **4194.00**
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: FTV2016-3-250.pdf

Nome dell'allegato: 250 E.pdf

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