



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

N. 561 del 17 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 2.243,19 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 17 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 Ecotravel 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 / 1543 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 (Imballaggi plastica) relativa al mese di Ottobre 2016;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 247/E del 31.10.2016 di € 2.243,19 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui allegato sotto la lettera B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

%



segue determinazione n. 561 del 17 MAR. 2017

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 la fattura della ditta Eco- Travel n. 247/E del 31.10.2016 di € 2.243,19 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

M. Melas



NPI 2017/1543

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 247/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Ottobre16.

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 ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3**Dati relativi alla trasmissione**

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

14022 13/12/16 Versione 1.1

20925 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 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. BROTZU

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI,
 CAP: 09134
 Comune: CAGLIARI
 Provincia: CA
 Nazione: IT

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

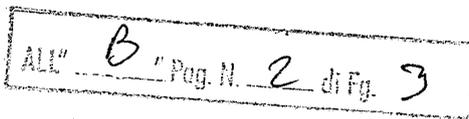
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

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

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direzione Medica Specialistica

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: **247/E**
Importo totale documento: **2243.19**
Causale: **FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI**

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **247 E**
Data fattura collegata: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Codice commessa/convenzione: **RIFIUTI IMBALLAGGI PLASTICA 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: **150102**
Descrizione bene/servizio: **IMBALLAGGI DI PLASTICARIT.TRASPE SMALT.CER 150102 DEL 918-17/06/15 OSP.S.MICHELEXFIR0014062/15 del 14-10-16KG 320,000XFIR0014063/15 del 07-10-16KG 320,000XFIR0015107/15 del 21-10-16KG 340,000XFIR0015195/15 del 28-10-16KG 340,000CER 150102**
Quantità: **1320.00**
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: **0.24900**
Valore totale: **328.68**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**
Valore: **00671**
Descrizione bene/servizio: **NOLEGGIO AL MESE CASSA SCARRAB ILE DA 11 MC**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-01** (01 Ottobre 2016)
Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)
Valore unitario: **110.00000**
Valore totale: **110.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **CODICE**Valore: **00051**Descrizione bene/servizio: **TRASPORTO AUTOMEZZO AUTORIZZAT OCER 150102**Quantità: **4.00**Unità di misura: **NR**Data inizio periodo di riferimento: **2016-10-01** (01 Ottobre 2016)Data fine periodo di riferimento: **2016-10-31** (31 Ottobre 2016)Valore unitario: **350.00000**Valore totale: **1400.00**IVA (%): **22.00**

B 3 di Pg. 3

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**Spese accessorie: **0.00**Totale imponibile/importo: **1838.68**Totale imposta: **404.51**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: **1838.68**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: **FTV2016-3-247.pdf**Nome dell'allegato: **247 E.pdf**