



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

N. 601 del 24 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino € 22.049,86 Iva compresa. - Codice CIG 494132700A

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 24 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 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. NP/2017/2313 del 06.03.2017 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 2), con la quale il Dirigente Sanitario del P.O. Businco, trasmette le fatture della ditta Muceli Nino, debitamente firmate per regolare prestazione, relativamente al ritiro di sostanze chimiche pericolose eseguito nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2016;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato;
- Viste** le fatture della ditta Muceli Nino per un totale di € 22.049,86 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;



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


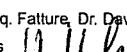
1. di liquidare le fatture della ditta Muceli Nino per un importo complessivo di € 22.049,86 Iva compresa indicate nella tabella allegata sotto la lettera B , dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto indicato nelle stesse ed al relativo centro di costo 200014 ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

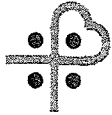
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

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

ALL" A" Pag. N. 1 di Fg. 2

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2017/2313

del 06/03/2017 ore 08,58

Mittente: SC Direzione Medica P. O. Businco

Assegnatario: SC Acquisizione Beni e Servizi

Classifica: 2



Cagliari, 6. 3. 2017

Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 202 del 23/02/2017 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

Prot. n. 202 del 23-02-2017Spett.le
Direzione Sanitaria Businco
Sede

Oggetto: Richiesta attestazione regolare fornitura.

Si trasmettono, allegate alla presente in originale, le fatture di seguito indicate, con preghiera di volerle restituire con cortese sollecitudine a questo Servizio, debitamente corredate dei riscontri:

- Bolle di carico e/o di consegna;
- Attestazione di regolare esecuzione della prestazione, timbro e firma del Responsabile del Servizio competente;
- Numero di delibera di assegnazione della fornitura/servizio/lavoro;

Nominativo Ditta	Numero Fattura	Data	Importo
ECO TRAVEL	303	31/12/2016	1.076,04
ECO TRAVEL	307	31/12/2016	21.034,30
ECO TRAVEL	272	30/11/2016	19.595,74
ESCULAPIO	39	30/11/2016	188,50
MUCELI NINO	003/000194	30/11/2016	5.149,36
MUCELI NINO	003/000204	22/12/2016	3.516,04
MUCELI NINO	003/000180	31/10/2016	6.664,31
MUCELI NINO	003/000218	31/12/2016	6.720,15
ECO TRAVEL	283	29/12/2016	543,00

Cordiali Saluti

Il Responsabile Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Dott. Davide Massacci



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

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Muceli Nino	003/000180 del 31.10.2016	€ 6.664,31
Muceli Nino	003/000194 del 30.11.2016	€ 5.149,36
Muceli Nino	003/000204 del 22.12.2016	€ 3.516,04
Muceli Nino	003/000218 del 31.12.2016	€ 6.720,15
	TOTALE	€ 22.049,86

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas