



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

N. 631 del 24 MAR, 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel € 5.047,04 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

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 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;
- Viste** le note prot. NP / 2017 / 2559 e 2017 / 2568 del 10.03.2017, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 2) con la quale il Direttore Medico del P.O.San Michele trasmette le fatture della ditta Eco-Travel regolarmente vistate, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (Imballaggi plastica) relativa al mese di Novembre e Dicembre 2016;
- Viste** le fatture della ditta Eco-Travel n. 271/E del 30.11.2016 di € 2.273,57 Iva compresa e n. 305/E del 31.12.2016 di € 2.773,47 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.B fg. n.6);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture allegare sotto la lettera B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

%



segue determinazione n. 631 del 24 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. 271/E del 30.11.2016 di € 2.273,57 Iva compresa e n. 305/E del 31.12.2016 di € 2.773,47 Iva compresa per un totale complessivo di € 5.047,04 Iva compresa, 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



ALL" 4 " Pag. N. 1 di Fg. 2

NP/2017/2559

19 MAR. 2017

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 271/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Novembre 2016.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio

D.ssa Marinella Spissu

AO Brotzu
Direttore Medico Marinella Spissu



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

NP12017 | 2568

10 MAR. 2017

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 305/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Dicembre 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 SANITARIA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

FATTURA ELETTRONICA

ALL" *A* " Pag. N. *1* di Fg. *6*

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 04p1b
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 soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
<i>14022</i>	<i>27-12-16</i>
N. PROTOCOLLO	CONTO
<i>23286</i>	<i>ASobaloloff</i>
FIRMA	

Recapiti

Telefono: 070240790

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

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

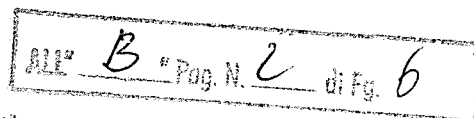
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

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)

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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Numero documento: 271/E
 Importo totale documento: 2273.57
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 271 E
 Data fattura collegata: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Codice commessa/convenzione: SMALTIMENTO PLASTICA NOVEMBRE 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: 150102
 Descrizione bene/servizio: IMBALLAGGI DI PLASTICARIT.TRASPE SMALT.CER 150102 DEL 918-17/06/15 OSP.S.MICHELEXFIR0015196/15 del 04-11-16KG 300,000XFIR0015197/15 del 17-11-16KG 320,000XFIR0015198/15 del 24-11-16KG 420,000XFIR0015200/15 del 10-11-16KG 380,000CER 150102
 Quantit  : 1420.00
 Unit   di misura: KG
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)
 Valore unitario: 0.24900
 Valore totale: 353.58
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CODICE
 Valore: 00671
 Descrizione bene/servizio: NOLEGGIO AL MESE CASSA SCARRAB ILE DA 11 MC
 Quantit  : 1.00
 Unit   di misura: NR
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-11-01 (01 Novembre 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-11-30 (30 Novembre 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: **2016-11-01** (01 Novembre 2016)

Data fine periodo di riferimento: **2016-11-30** (30 Novembre 2016)

Valore unitario: **350.00000**

Valore totale: **1400.00**

IVA (%): **22.00**

ALL" B " Pag. N. 3 di Fg. 6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **1863.58**

Totale imposta: **409.99**

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: **2017-01-31** (31 Gennaio 2017)

Importo: **1863.58**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)**

Codice IBAN: **IT221010050161200000002000**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01612**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV2016-3-271.pdf**

Nome dell'allegato: **271 E.pdf**

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

FATTURA ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 4 di Fg. 6**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
 Progressivo di invio: **052D3**
 Formato Trasmissione: **SDI11**
 Codice Amministrazione destinataria: **UFZH5I**
 E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

14022 3/1/17

Versione 1.1

30 AS06010111

FR

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**

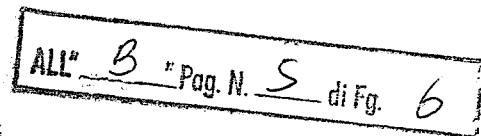
Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
 Codice Fiscale: **02355260981**
 Denominazione: **ABLE TECH S.R.L.**

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

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU
 DIREZIONE SANITARIA
 SERVIZIO ALBERGHIERI ESTERNALIZZATI
 Responsabile: **Gian Franco Cappai**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



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

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Numero documento: 305/E
Importo totale documento: 2773.47
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati del contratto

Identificativo contratto: 305 E
Data contratto: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Codice commessa/convenzione: SMALTIMENTO PLASTICA DICEMBRE 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.TRASP.E SMALT.CER 150102 DEL 918-17/06/15 OSP.S.MICHELEXFIR0015199/15 del 02-12-16KG 340,000XFIR0016357/15 del 09-12-16KG 340,000XFIR0016358/15 del 15-12-16KG 300,000XFIR0017039/15 del 22-12-16KG 420,000XFIR0017209/15 del 30-12-16KG 260,000CER 150102
Quantità: 1660.00
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Valore unitario: 0.24900
Valore totale: 413.34
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: 2016-12-01 (01 Dicembre 2016)
Data fine periodo di riferimento: 2016-12-31 (31 Dicembre 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: **5.00**

Unità di misura: **NR**

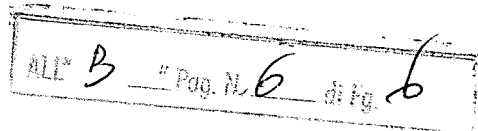
Data inizio periodo di riferimento: **2016-12-01** (01 Dicembre 2016)

Data fine periodo di riferimento: **2016-12-31** (31 Dicembre 2016)

Valore unitario: **350.00000**

Valore totale: **1750.00**

IVA (%): **22.00**



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Spese accessorie: **0.00**

Totale imponibile/importo: **2273.34**

Totale imposta: **500.13**

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: **2017-02-28** (28 Febbraio 2017)

Importo: **2273.34**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)**

Codice IBAN: **IT221010050161200000002000**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01612**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV2016-3-305.pdf**

Nome dell'allegato: **305 E.pdf**

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