



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

N. 637 del 27 MAR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco- Travel € 4.238,28 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 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 / 2566 del 10.03.2017 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 Dicembre 2016;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 304/E del 31.12.2016 di € 4.238,28 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. 637 del 27 MAR, 2017

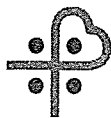
D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Eco-Travel n. 304/E del 31.12.2016 di € 4.238,28 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 " Pag. N. 1 di Fg. 1

NP12017 | 2566

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 304/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi vetro) 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.le RICCHI, 1 - 09134 - CAGLIARI
DIREZIONE MEDICA
Direttore D.ssa Marinella Spissu

FATTURA ELETTRONICAALL" **B** " Pag. N. **1** di Fg. **3**

14022 3/1/17 Versione 1.1

37

A50601011

FR

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 052D2
 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)

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**

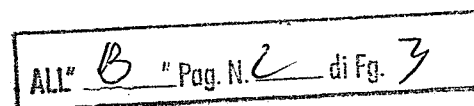
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
 Codice Fiscale: 02355260981
 Denominazione: ABLE TECH S.R.L.

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: *Gianni Franco Cappai*

OSPEDALIERA G. BROTTU
PIC SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Mariella Salar

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturepa.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: 304/E
Importo totale documento: 4238.28
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati del contratto

Identificativo contratto: 304 E
Data contratto: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
Codice commessa/convenzione: SMALTIMENTO VETRO 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: 150107
Descrizione bene/servizio: IMBALLAGGI DI VETRO XFIR0017201/15-28/12/16RIFIUTI SPECIALI VETRO
01/08/2013 OSP.SAN MICHELE
Quantità: 3860.00
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: 0.90000
Valore totale: 3474.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 3474.00
Totale imposta: 764.28
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

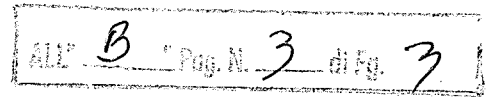
Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-02-28 (28 Febbraio 2017)
Importo: 3474.00
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: FTV2016-3-304.pdf

Nome dell'allegato: 304 E.pdf

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