



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

N. 639 del 27 MAR. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 187,51 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327Pubblicata 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 / 2561 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 P.O. San Michele trasmette la fattura della ditta Eco-Travel regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di Novembre 2016;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 270/E del 30.11.2016 di € 187,51 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg.n.3) Iva compresa, debitamente riscontrata per regolarità contabile e amministrativa,;
- 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. 639 del 27 MAR. 2017

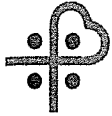
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture della ditta Eco-Travel n. 270/E del 30.11.2016 di € 187,51 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata al numero 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

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2017/2561

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 270/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti domicilio paziente nel mese di NNovembre 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 SANITARIA  
DIREZIONE MEDICA  
Dir. D. Spissu

**FATTURA ELETTRONICA**

ALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 04p1a  
 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

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" - SERVIZIO AMMINISTRATIVO -	
CODICE DITTA	DATA REGISTRAZIONE
16022	27-12-16
N. PROTOCOLLO	CONTO
23294	A5061091
FIRMA	

**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. 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 SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

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

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Numero documento: 270/E  
Importo totale documento: 187.51  
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 270 E  
Data fattura collegata: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI DA ASSISTENZA DOMICILIARE DEL 1422-07/08/14  
Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: CODICE  
Valore: 180103  
Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACC OLTI E SMALTITI APPLICANDO PREASSIST.DOMICILIARE DELIBERA 1422-07/08/14XFI0006489/16 del 14-11-16KG 30,000CER 180103  
Quantità: 30.00  
Unità 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: 1.79000  
Valore totale: 53.70  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

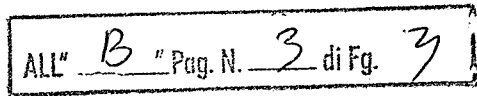
### Codifica articolo

Tipo: CODICE  
Valore: 00596  
Descrizione bene/servizio: ADDEB.PER OGNI RITIRO C/O DOMI CILIO PAZIENTECER 180103  
Quantità: 1.00  
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: 100.00000  
Valore totale: 100.00  
IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 153.70  
Totale imposta: 33.81  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA 22%



## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2017-01-31 (31 Gennaio 2017)

Importo: 153.70

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: FTV2016-3-270.pdf

Nome dell'allegato: 270 E.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)