



Adottata dal Direttore Generale in data 29 MAR, 2017

Deliberazione n. 674

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco Travel srl € 71.932,65 Iva compresa –
Codice CIG 4941292327

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 30 MAR, 2017

per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Direttore Generale **Dott.ssa. Graziella Pintus**

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

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 totale complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;

Vista la nota prot.nn. NP / 2017 / 2567 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 Medico del P.O.San Michele trasmette la fattura della ditta Eco Travel , regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti del P.O. San Michele nel mese di Dicembre 2016 ;

Verificato che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato e che la Direzione Sanitaria sta predisponendo il nuovo fabbisogno al fine di espletare una procedura da evidenza pubblica ;

Preso atto che la centrale regionale di committenza Sardegna CAT ha in programma l'indizione di una gara per l'affidamento dei " Servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari ";



segue delibera n. *674* del 29 MAR. 2017

- Vista** la fattura della ditta Eco Travel srl n. 308/E del 31.12.2016 di € 71.932,65 Iva compresa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3) debitamente riscontrata dagli Uffici competenti 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;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

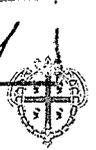
D E L I B E R A

1. di liquidare la fattura della ditta Eco Travel srl n. 308/E del 31.12.2016 di € 71.932,65 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 AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vinicio Atzeni)

IL Direttore Generale
(Dott.ssa Graziella Pintus)



NP/2017/2567

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 308/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti 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 SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

FATTURA ELETTRONICA

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

Dati relativi alla trasmissione

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

14022 31/1/16
 2P ASOGOLO116 FR

Versione 1.1

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

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

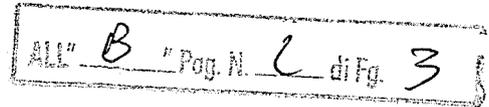
Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

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

Stampa firmata e sigillata
 DIREZIONE SANITARIA
 P.O. S. GIUSEPPE
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO ALBERGHIERI ESTERNALIZZATI

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: 308/E
 Importo totale documento: 71932.65
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati del contratto

Identificativo contratto: 308 E
 Data contratto: 2016-12-31 (31 Dicembre 2016)
 Codice commessa/convenzione: SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 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: 180103

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACC OLTI E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELEXFIR0015721/15 del 02-12-16KG
 1.190,510XFIR0015723/15 del 03-12-16KG 1.225,530XFIR0015894/15 del 05-12-16KG
 1.161,020XFIR0015896/15 del 05-12-16KG 1.219,280XFIR0015901/15 del 07-12-16KG
 1.220,740XFIR0015906/15 del 09-12-16KG 1.141,930XFIR0015908/15 del 10-12-16KG
 1.157,440XFIR0016038/15 del 01-12-16KG 1.600,960XFIR0016046/15 del 12-12-16KG
 1.168,190XFIR0016048/15 del 13-12-16KG 1.110,130XFIR0016053/15 del 14-12-16KG
 1.138,210XFIR0016055/15 del 15-12-16KG 1.120,450XFIR0016060/15 del 16-12-16KG
 918,470XFIR0016062/15 del 17-12-16KG 1.220,020XFIR0016205/15 del 10-12-16KG
 1.269,110XFIR0016211/15 del 19-12-16KG 1.150,550XFIR0016213/15 del 20-12-16KG
 1.160,620XFIR0016218/15 del 21-12-16KG 1.192,910XFIR0016220/15

Quantità: 32939.21

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: 1.79000

Valore totale: 58961.19

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 58961.19

Totale imposta: 12971.46

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

Importo: **58961.19**

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

Codice IBAN: **IT2210100501612000000002000**

Codice ABI: **01005**

Codice CAB: **01612**

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

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV2016-3-308.pdf**

Nome dell'allegato: **308 E.pdf**

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