



Deliberazione n. 675

Adottata dal Direttore Generale in data 29 MAR, 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco Travel srl € 76.650,09 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 / 2560 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 Novembre 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 ";

Y



segue delibera n. *675* del 29 MAR. 2017

- Vista** la fattura della ditta Eco Travel srl n. 269/E del 30.11.2016 di € 76.650,09 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. 269/E del 30.11.2016 di € 76.650,09 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 )



NP12017/2560

17 MAR. 2017

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 269/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti 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**

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  
P.le RICCHI, 1 - 09134 - CAGLIARI  
DIREZIONE MEDICA  
Direttore Medico della 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: 04p1Z  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH51  
 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
14022	27-12-16
N. PROTOCOLLO	CONTO
23285	AS06010111
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

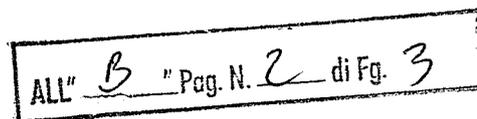
**Dati della sede**

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**



Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Numero documento: 269/E  
Importo totale documento: 76650.09  
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 269 E  
Data fattura collegata: 2016-11-30 (30 Novembre 2016)  
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI 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: 180103

Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACC OLTI E SMALTITI APPLICANDO PRERITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SAN. OSP.SAN MICHELEXFIR0014976/15 del 02-11-16KG 1.212,620XFIR0014978/15 del 03-11-16KG 1.364,350XFIR0014983/15 del 04-11-16KG 1.184,910XFIR0014985/15 del 05-11-16KG 1.237,950XFIR0015140/15 del 07-11-16KG 1.277,050XFIR0015142/15 del 08-11-16KG 1.263,240XFIR0015147/15 del 09-11-16KG 1.283,840XFIR0015149/15 del 10-11-16KG 1.202,850XFIR0015154/15 del 11-11-16KG 1.250,670XFIR0015156/15 del 12-11-16KG 1.227,270XFIR0015332/15 del 14-11-16KG 1.283,970XFIR0015334/15 del 15-11-16KG 1.261,190XFIR0015339/15 del 16-11-16KG 1.239,150XFIR0015341/15 del 17-11-16KG 1.231,760XFIR0015346/15 del 18-11-16KG 1.253,780XFIR0015348/15 del 19-11-16KG 766,540XFIR0015384/15 del 05-11-16KG 1.327,970XFIR0015508/15 del 21-11-16KG 1.303,780XFIR0015510/15

Quantità: 35099.41

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: 62827.94

IVA (%): 22.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0.00

Totale imponibile/importo: 62827.94

Totale imposta: 13822.15

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: **62827.94**  
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: **FTV2016-3-269.pdf**

Nome dell'allegato: **269 E.pdf**

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