



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

N. 1124 del 6 GIU. 2017.

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Muceli Nino € 11.524,80 Iva compresa. –

Codice CIG 6033660DBB

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 6 GIU. 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.414 del 18.03.2015 è stata aggiudicata la procedura mediante acquisto in economia ex art. n.125 del D.Lgs. N. 163/06 per la fornitura del servizio di ritiro , trasporto, smaltimento rifiuti dell'Azienda Ospedaliera " G. Brotzu" per tre anni alla ditta Muceli Nino;
- Verificato** che il quantitativo di materiale da smaltire preventivato nella delibera sopra citata è stato superato ;
- Viste** le note prot.4844/DS/MT , 4845/DS/MT e 4846/DS/MT del 19.05.2017 e prot. 4948/DS/MT del 23.05.2017 allegate in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 4) , con la quale il Dirigente Sanitario della Direzione Medica del P.O. Businco , trasmette le fatture della ditta Muceli Nino, debitamente firmate per regolare prestazione ,relativamente al ritiro di imballaggi metallici eseguiti nel 2016 e 2017;
- Viste** le fatture della ditta Muceli Nino per un totale di € 11.524,80 Iva compresa , indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n. 1) riscontrate per regolarità contabile e amministrativa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui all' "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. *1124* del - 6 GIU. 2017

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture della ditta Muceli Nino per un importo complessivo di € 11.524,80 Iva compresa, dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 ed al relativo 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 MEDICA
P.O. BUSINCO

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

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

PROT. n° 4866 /DS/MT

Cagliari, 19.05.2017

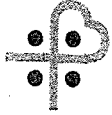
Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 534 del 18/05/2017 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate .

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



AO Brotzu

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

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

PROT. n° 4805 /DS/MT

Cagliari, 19. 5. 2017

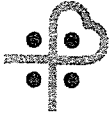
Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 537 del 18/05/2017 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate.

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



AO Brotzu

ALL" A "Pag. N. 3 di Fg. 4

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

PROT. n° 4866 /DS/MT

Cagliari, 19.05.2017

Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 536 del 18/05/2017 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate .

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



AO Brotzu

DIREZIONE MEDICA
P.O. BUSINCO

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

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



PROT. n° 4968 /DS/MT

Cagliari, 23.05.2017

Al Responsabile
Settore Acquisizione
Servizi e Liquidazione Fatture
Azienda Brotzu

OGGETTO: richiesta attestazione regolare fornitura.

In riferimento alla nota protocollo n. 541 del 19/05/2017 di pari oggetto, si restituiscono le fatture corredate dei riscontri richiesti, con l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e debitamente firmate .

Distinti saluti

Il Dirigente Sanitario
Dr. M. Teresa Addis



Tabella riepilogativa della fatture emesse per il servizio di ritiro ,trasporto,smaltimento rifiuti dell'Azienda Ospedaliera G.Brotzu anno 2016 e 2017

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Muceli Nino	003/000025 del 30.01.2016	€ 1.140,21
Muceli Nino	003/000038 del 29.02.2016	€ 2.164,77
Muceli Nino	003/000113 del 30.04.2016	€ 595,60
Muceli Nino	003/000125 del 31.05.2016	€ 1.266,60
Muceli Nino	003/000133 del 30.06.2016	€ 534,12
Muceli Nino	003/000139 del 30.07.2016	€ 627,95
Muceli Nino	003/000159 del 31.08.2016	€ 543,88
Muceli Nino	003/000175 del 30.09.2016	€ 930,13
Muceli Nino	003/000183 del 31.10.2016	€ 871,14
Muceli Nino	003/000197 del 30.11.2016	€ 1.040,90
Muceli Nino	003/000219 del 31.12.2016	€ 586,33
Muceli Nino	003/000011 del 31.01.2017	€ 393,08
Muceli Nino	003/000027 del 28.02.2017	€ 830,09
	TOTALE	€ 11.524,80

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas