



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

N. 1840 del 11 SET. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Eco-Travel € 17.356,47 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 11 SET. 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;
- Atteso** 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;
- Considerato** che l'art.1, commi 548 e 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip SpA;
- Preso Atto** che la centrale regionale di committenza SardegnaCAT ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie delle Aziende sanitarie per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna e che la gara risulta attualmente in corso;

%



Segue determinazione n. 1840 del 1 SET. 2017

- Atteso** che si stanno predisponendo gli atti per espletare una procedura ad evidenza pubblica sopra soglia Comunitaria, per individuare un Operatore Economico qualificato che effettui il servizio in parola presuntivamente fino alla data di attivazione dell'iniziativa presso il portale Sardegna CAT;
- Ravvisata** l'eccezionalità delle circostanze nel ricorso a detta procedura che non consente l'indugio di accedere a procedure più lunghe per l'individuazione di nuovo contraente data l'urgente necessità di raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento-recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dall'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", senza che possa creare disfunzioni nell'erogazione del servizio;
- Viste** le fatture della ditta Eco-Travel, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg.n. 1 ) trasmesse dal Direttore Medico dell' Ospedale Pediatrico Microcitemico, con le note prot. nn. 1190/mds 5.15 del 12.07.2017 e 1306/mds 5.15 del 12.07.2017, agli atti dell'Amministrazione, debitamente timbrate e firmate attestanti la regolarità delle prestazioni elencate in fattura, relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari relativi ai mesi di Febbraio e Marzo 2017 e le fatture inviate dalla Direzione Medica del P.O. San Michele regolarmente vistate relative allo smaltimento di rifiuti di vetro e plastica relativamente ai mesi di Gennaio e Aprile 2017, per un totale complessivo di € 17.356,47 Iva compresa;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture allegate sotto la lettera " A ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 23/2014, la L.R. n. 17/2016 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

%



segue determinazione n. 1840 del 11 SET. 2017

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

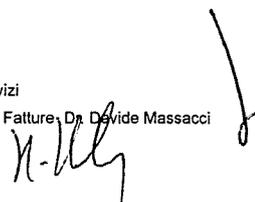
1. di liquidare le fatture della ditta EcoTravel elencate nella tabella allegata sotto la lettera "A" dando atto che la spesa complessiva di € 17.356,47 la compresa sarà imputata al numero di conto A506010111 - centro di costo 300004 per € 6.499,33 iva compresa e per € 10.857,14 iva compresa al numero 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





ALC A 1 1

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari del P.O. Microcitemico - mesi Febbraio e Marzo 2017, imballaggi di vetro Aprile 2017 e rifiuti di plastica del P.O. San Michele Gennaio e Aprile 2017

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	27/E del 28.02.2017	€ 2.779,82
Eco - Travel	52/E del 31.03.2017	€ 3.719,51
Eco - Travel	72/E del 30.04.2017	€ 3.755,16
Eco - Travel	3/E del 31.01.2017	€ 3.438,59
Eco - Travel	73/E del 30.04.2017	€ 3.663,39
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.356,47</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas