



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

N. 2394 del 13 NOV. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco- Travel € 25.062,67 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 NOV. 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;
- Atteso** che con delibera n.1797/2017 e 1944/2017 è stata indetta e pubblicata indizione 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 ;

%



Segue determinazione n. 2394 del 13 NOV. 2017


- 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 necessita 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;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 90/E del 31.05.2017 di € 25.062,67 Iva compresa, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A fg.n. 3 ) trasmessa dal Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. Businco, con la nota prot. 8341/DS/MT del 14.09.2017, agli atti dell'Amministrazione, attestante la regolarità delle prestazioni elencate in fattura, relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari relativi al mese di Maggio 2017;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " A ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

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

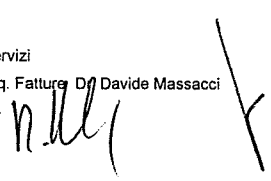
1. di liquidare le fatture e la nota di credito della ditta Eco-Travel n. 90/E del 31.05.2017 di € 25.062,67 Iva compresa allegata sotto la lettera " A ", dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - centro di costo 200014;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario 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



**FATTURA ELETTRONICA**

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

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
 Progressivo di invio: 06CM9  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I  
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

11786 20/06/2017  
 ASOBOLU  
 M

**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 ce 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

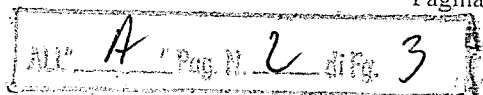
**Dati della sede**

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)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Numero documento: 90/E  
 Importo totale documento: 25062.67  
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 90E  
 Data fattura collegata: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Codice commessa/convenzione: SMALT RIF SANITARI MAGGIO 17 OSP BUSINCO  
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

### Codifica articolo

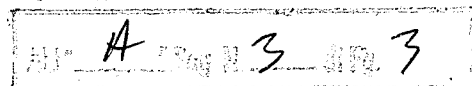
Tipo: CODICE  
 Valore: 180103  
 Descrizione bene/servizio: RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACC OLT I E SMALTITI APPLICANDO PRERIF.SPEC.OSP.BUSINCOXFIR0027351/16 del 02-05-17KG 374,910XFIR0027358/16 del 02-05-17KG 673,180XFIR0027366/16 del 04-05-17KG 466,300XFIR0027370/16 del 05-05-17KG 297,890XFIR0027371/16 del 04-05-17KG 234,410XFIR0027372/16 del 11-05-17KG 180,440XFIR0027373/16 del 18-05-17KG 237,140XFIR0027374/16 del 25-05-17KG 250,650XFIR0027421/16 del 03-05-17KG 263,360XFIR0027522/16 del 08-05-17KG 516,270XFIR0027531/16 del 09-05-17KG 363,890XFIR0027539/16 del 10-05-17KG 370,800XFIR0027557/16 del 11-10-17KG 428,870XFIR0027565/16 del 12-05-17KG 304,740XFIR0027595/16 del 10-05-17KG 543,210XFIR0027712/16 del 15-05-17KG 573,360XFIR0027721/16 del 16-05-17KG 377,350XFIR0027728/16 del 17-05-17KG 544,240XFIR0027736/16 del 18-05-17KG 429,11  
 Quantit  di misura: 10573.99  
 Unit  di misura: KG  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-05-01 (01 Maggio 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Valore unitario: 1.79000  
 Valore totale: 18927.44  
 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

### Codifica articolo

Tipo: CODICE  
 Valore: 180108  
 Descrizione bene/servizio: MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOS TATICICER 180108  
 Quantit  di misura: 902.64  
 Unit  di misura: KG  
 Data inizio periodo di riferimento: 2017-05-01 (01 Maggio 2017)  
 Data fine periodo di riferimento: 2017-05-31 (31 Maggio 2017)  
 Valore unitario: 1.79000  
 Valore totale: 1615.73  
 IVA (%): 22.00





## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 20543.17  
Totale imposta: 4519.50  
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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Importo: 20543.17  
Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)  
Codice IBAN: IT2210100501612000000002000  
Codice ABI: 01005  
Codice CAB: 01612

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2017-3-90.pdf

Nome dell'allegato: 90E.pdf

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

