



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

N. 2514 del 27 NOV. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 22.632,45 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 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;

%



Segue determinazione n. 2514 del 27 NOV. 2017

- 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;
- Considerato** che la nuova procedura ,sopra citata è in fase di aggiudicazione;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n.157/E del 31.08.2017 di € 22.632,45 Iva inclusa che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 3), debitamente riscontrata , attestante la regolarità delle prestazioni elencate in fattura , relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari relativi al mese di Agosto 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. 23/2014, la L.R. n. 17/2016 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta EcoTravel n.157/E del 31.08.2017 di € 22.632,45 Iva inclusa allegata sotto la lettera "A" dando atto che la spesa sarà imputata al numero di conto A506010111 - e al relativo centro di costo ;
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. 1 di 3

18/12/17

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: 06mSn
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
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)

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

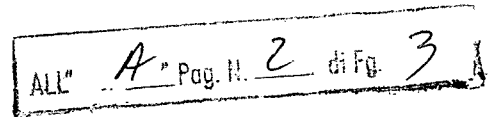
Dati del terzo intermediario soggetto emittente

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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Numero documento: 157/E
Importo totale documento: 22632.45
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 157 E
Data fattura collegata: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI AGOSTO 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 E SMALTITI APPLICANDO PRERIF.SPEC.OSP.BUSINCOXFIR0029009/16 del 03-08-17KG 154,210XFIR0029010/16 del 10-08-17KG 307,510XFIR0029011/16 del 17-08-17KG 230,610XFIR0029012/16 del 24-08-17KG 220,640XFIR0029013/16 del 31-08-17KG 257,380XFIR0029632/16 del 04-08-17KG 301,560XFIR0029640/16 del 01-08-17KG 171,810XFIR0029658/16 del 03-08-17KG 496,040XFIR0029666/16 del 02-08-17KG 356,420XFIR0029865/16 del 07-08-17KG 709,760XFIR0029875/16 del 08-08-17KG 390,310XFIR0029882/16 del 09-08-17KG 564,610XFIR0029891/16 del 10-08-17KG 237,300XFIR0029898/16 del 11-08-17KG 790,840XFIR0029921/16 del 02-08-17KG 452,060XFIR0030018/16 del 14-08-17KG 599,980XFIR0030024/16 del 16-08-17KG 441,350XFIR0030033/16 del 17-08-17KG 261,380XFIR0030039/16 del 18-08-17KG 313,02

Quantità: 8741.38

Unità di misura: KG

Data inizio periodo di riferimento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)

Valore unitario: 1.79000

Valore totale: 15647.07

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: CODICE
Valore: 180108

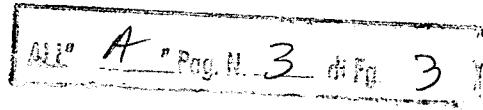
Descrizione bene/servizio: MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOS TATICICER 180108

Quantità: 1170.35

Unità di misura: KG

Data inizio periodo di riferimento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Valore unitario: 1.79000.
Valore totale: 2094.93
IVA (%): 22.00



Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: CODICE
Valore: 180103
Descrizione bene/servizio: LIQUIDI RIFIUTI CHE DEVONO ESS OLTI E SMALTITI APPLICANDO
PRECER 180103
Quantità: 452.06
Unità di misura: KG
Data inizio periodo di riferimento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Valore unitario: 1.79000
Valore totale: 809.19
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Totale imponibile/importo: 18551.19
Totale imposta: 4081.26
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22%

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-31 (31 Ottobre 2017)
Importo: 18551.19
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: FTV2017-3-157.pdf

Nome dell'allegato: 157 E.pdf

