



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

N. 2518 del 27 NOV. 2017

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 21.723,21 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. 2518 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.140/E del 31.07.2017 di € 21.723,21 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 Luglio 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.140/E del 31.07.2017 di € 21.723,21 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. Selt. Acq. Serv. e Liq. Fatture | Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas

ALL' A " Pag. N. 1 di Fog. 3

# FATTURA ELETTRONICA

16520

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981  
Progressivo di invio: 06cNQ  
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

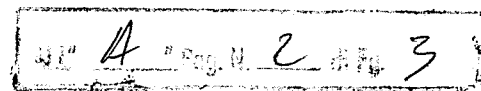
### Dati della sede

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 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: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Numero documento: 140/E  
Importo totale documento: 21723.21  
Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 140 E  
Data fattura collegata: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Codice commessa/convenzione: RIFIUTI SANITARI LUGLIO 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.BUSINCOXFIR0028931/16 del 03-07-17KG 441,320XFIR0028941/16 del 04-07-17KG 192,800XFIR0028947/16 del 05-07-17KG 526,390XFIR0028959/16 del 06-07-17KG 540,080XFIR0028964/16 del 07-07-17KG 268,290XFIR0029005/16 del 06-07-17KG 192,390XFIR0029006/16 del 13-07-17KG 242,090XFIR0029007/16 del 20-07-17KG 249,880XFIR0029008/16 del 27-07-17KG 222,530XFIR0029097/16 del 10-07-17KG 586,330XFIR0029103/16 del 11-07-17KG 479,350XFIR0029110/16 del 12-07-17KG 550,430XFIR0029117/16 del 13-07-17KG 391,380XFIR0029123/16 del 14-07-17KG 312,040XFIR0029285/16 del 17-07-17KG 544,290XFIR0029294/16 del 18-07-17KG 358,440XFIR0029299/16 del 19-07-17KG 544,650XFIR0029309/16 del 20-07-17KG 226,330XFIR0029315/16 del 21-07-17KG 277,13

Quantità: 9040.55  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)  
Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Valore unitario: 1.79000  
Valore totale: 16182.58  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

### Codifica articolo

Tipo: CODICE  
Valore: 180108

Descrizione bene/servizio: MEDICINALI CITOTOSSICI E CITOS TATICICER 180108  
Quantità: 906.89  
Unità di misura: KG  
Data inizio periodo di riferimento: 2017-07-01 (01 Luglio 2017)

Data fine periodo di riferimento: 2017-07-31 (31 Luglio 2017)  
Valore unitario: 1.79000  
Valore totale: 1623.33  
IVA (%): 22.00

411" 4 " Pag. N. 3 di Fog. 3

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 17805.91  
Totale imposta: 3917.30  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2017-09-30 (30 Settembre 2017)  
Importo: 17805.91  
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: FTV2017-3-140.pdf

Nome dell'allegato: 140 E.pdf

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

