



Deliberazione n. 194

Adottata dal Direttore Generale in data 24 GEN. 2018

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Eco Travel Srl € 110.502,87 Iva compresa –
Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 25 GEN. 2018

per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Direttore Generale **Dott.ssa. Graziella Pintus**

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi;

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 Eco Travel Srl 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 delibera n. *1024* del **24 GEN, 2018**

- Atteso** che alla data delle fatture allegata si stavano 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** la 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;
- Viste** le fatture della ditta Eco-Travel Srl, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg.n. 1), debitamente riscontrate dai Dirigenti Sanitari Responsabili per regolarità delle prestazioni, relative al ritiro e smaltimento di imballaggi di plastica e vetro e rifiuti sanitari relativi al 2017;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture 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;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di liquidare le fatture della ditta EcoTravel Srl elencate nella tabella allegata sotto la lettera "A" dando atto che la spesa complessiva di € 110.502,87 Iva compresa sarà imputata al relativo numero di conto e centro di costo;
2. autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Laura Balata)

L. Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Vinicio Atzeni)

V. Atzeni

IL Direttore Generale
(Dott.ssa Graziella Pintus)

G. Pintus

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Liq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci
Ass. Amm. vo Mauro Melas *M. Melas*

[Signature]



Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento di imballaggi di plastica e vetro e rifiuti sanitari dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu" - Anno 2017

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel Srl	119/E del 30.06.2017	€ 69.500,35
Eco - Travel Srl	120/E del 30.06.2017	€ 2.962,09
Eco - Travel Srl	121/E del 30.06.2017	€ 3.259,69
Eco - Travel Srl	123/E del 30.06.2017	€ 5.468,04
Eco - Travel Srl	141/E del 31.07.2017	€ 2.982,07
Eco - Travel Srl	158/E del 31.08.2017	€ 2.403,40
Eco - Travel Srl	180/E del 30.09.2017	€ 2.603,09
Eco - Travel Srl	181/E del 30.09.2017	€ 20.161,07
Eco - Travel Srl	201/E del 31.10.2017	€ 1.163,07
	TOTALE	€ 110.502,87

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Direttore SC Dr.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas

