

Deliberazione n. 599Adottata dal Direttore Generale in data 14 MAR. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Eco Travel € 297.660,72 Iva compresa – Codice CIG 4941292327.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 14 MAR. 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 dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" per tre anni alle ditte ATI Ecotravel- Longoni e Muceli Nino;
- Atteso** che alla ditta Eco Travel 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 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;

Segue delibera n. 599 del 14 MAR. 2018

- Considerato** che alla data delle fatture indicate nell'allegato non era ancora stata aggiudicata la procedura sopra citata la cui apertura delle offerte era fissata per il giorno 13.11.2017;
- 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;
- 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 rifiuti sanitari relativi ai mesi di Luglio – Agosto – Settembre e Ottobre 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;
- 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 Eco-Travel Srl indicate nella tabella allegata sotto la lettera "A" per un totale complessivo di € 297.660,72 dando atto che la spesa sarà imputata ai relativi numero di conto e centri di costo ;
2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;

Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott. ssa Graziella 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



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sanitari
Ospedale San Michele - mesi Luglio - Agosto - Settembre e Ottobre 2017

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	139/E del 31.07.2017	€ 79.276,31
Eco - Travel	155/E del 31.08.2017	€ 73.526,01
Eco - Travel	177/E del 30.09.2017	€ 71.715,42
Eco - Travel	196/E del 31.10.2017	€ 73.142,98
	TOTALE	€ 297.660,72

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