



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

N.601 del 26.03.2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 549,00 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

PDTD/2018/701

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26.03.2018 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 dell'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 Sardegna CAT 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.601 del 26.03.2018

- 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 alla data della fattura la Delibera di aggiudicazione n. 2251 del 30.11.2017 della procedura sopra citata non era ancora divenuta efficace;
- Vista** la fattura della ditta Eco – Travel n.14 / E del 31.01.2018 di € 549,00 Iva compresa emessa per lo smaltimento di rifiuti Radioattivi del P.O. Businco nel mese di Ottobre 2017 , debitamente riscontrata per la regolarità amministrativa e contabile ;
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura sopra citata, 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 Eco-Travel n.14 / E del 31.01.2018 di € 549,00 Iva compresa dando atto che la spesa sarà imputata al relativo numero di conto e 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