



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

N. 122 del 26 GEN. 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Eco-Travel € 4.413,96 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 26 GEN. 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;
- Considerato** 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 importo complessivo di € 1.645.018,50 Iva esclusa;
- Vista** la nota prot. NP / 2016 / 12388 del 22.12.2016 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 1) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette la fattura della ditta Eco-Travel regolarmente vistata, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (Imballaggi vetro) relativi al mese di Agosto 2016;
- Vista** la fattura della ditta Eco-Travel n. 207/E del 31.08.2016 di € 4.413,96 Iva compresa, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.3);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione della fattura allegata sotto la lettera " B ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
- Viste** la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

%



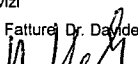
segue determinazione n. *122* del 26 GEN. 2017

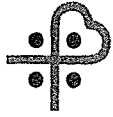
D E T E R M I N A

1. di liquidare la fattura della ditta Eco-Travel n. 207/E del 31.08.2016 di € 4.413,96 Iva compresa allegata sotto la lettera " B " , dando atto che la spesa sarà imputata ai numeri di conto A506010111 - centro di costo 100021;
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 



NP/2016/12388

27 DIC. 2016

Al Sig. Direttore

Acquisizione Beni e Servizi

SEDE

oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.

In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 207/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi vetro) del nostro presidio nel mese di Agosto 2016.

Tanto si comunica per i provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Medico del Presidio

D.ssa Marinella Spissu

**AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
P.O. SAN MICHELE
DIREZIONE MEDICA
Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu**

FATTURA ELETTRONICAALL" B " Pag. N. 1 di Fg. 3

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
 Progressivo di invio: 04BpQ
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFZH5I
 E-mail del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT

14022 10/10/2016
 17011 AS060 LOM
 7

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

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian Franco Cappai

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.

AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
 P.O. SAN MICHELE
 DIREZIONE MEDICA
 Direttore: Dott.ssa Marinella Spissu

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALL " B " Pag. N. 2 di Pg. 3

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
 Numero documento: 207/E
 Importo totale documento: 4413.96
 Causale: FATT.VENDITA ENTI PUBBLICI

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: 207 E
 Data fattura collegata: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
 Codice commessa/convenzione: RIF.SPECIALI VETRO AGOSTO 16 OSP SAN MICHELE
 Codice Identificativo Gara (CIG): 4941292327

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: CODICE
 Valore: 150107
 Descrizione bene/servizio: IMBALLAGGI DI VETRO OSPEDALE SAN MICHELE XFIR0013454/15 DEL 23/08/16RIFIUTI SPECIALI VETRO 01/08/2013 OSP.SAN MICHELE
 Quantit  : 4020.00
 Unit   di misura: KG
 Data inizio periodo di riferimento: 2016-08-01 (01 Agosto 2016)
 Data fine periodo di riferimento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
 Valore unitario: 0.90000
 Valore totale: 3618.00
 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Spese accessorie: 0.00
 Totale imponibile/importo: 3618.00
 Totale imposta: 795.96
 Esigibilit   IVA: S (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: IVA 22%

DIREZIONE SANITARIA
 Monitoraggio e Verifica Erogazione
 Servizi Alberghieri Esternalizzati
 Responsabile: Gian Franco Cappai

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : MP05 (bonifico)
 Data scadenza pagamento: 2016-10-31 (31 Ottobre 2016)
 Importo: 3618.00
 Istituto finanziario: BANCA NAZIONALE LAVORO VIA F.FILZI (MI)
 Codice IBAN: IT221010050161200000002000

Codice ABI: 01005
Codice CAB: 01612

B Pag. N. 3 di 3

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FTV2016-3-207.pdf

Nome dell'allegato: 207 E.pdf

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it