



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

N. 139 del 27 GEN. 2017.

**OGGETTO:** Liquidazione fatture ditta Eco-Travel € 7.607,88 Iva compresa. - Codice CIG 4941292327

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 27 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 Ecotravel 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;
- Viste** le note prot. NP / 2016 / 11845 del 05.12.2016, NP / 2016 / 12387 del 23.12.2016 e NP / 2017 / 30 del 02.01.2017 che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A. Fg. n. 3) con la quale il Direttore Sanitario del Presidio trasmette le fatture della ditta Eco-Travel regolarmente vistate, relative al ritiro e smaltimento dei rifiuti (Imballaggi plastica) relativi ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016;
- Viste** le fatture della ditta Eco-Travel per un totale complessivo di € 7.607,88 Iva compresa, indicate nella tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1);
- Ritenuto** pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture di cui allegato sotto la lettera B, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;



segue determinazione n. 139 del 27 GEN. 2017

Viste la L.R. n. 10/06 ed il D. Lgs. n. 50/2016;

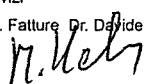
**D E T E R M I N A**

1. di liquidare le fatture della ditta Eco\_Travel per un totale complessivo di € 7.607,88 Iva compresa indicate nella tabella 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;

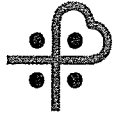
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

  
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi  
Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture Dr. Davide Massacci  
Ass. Amm.vo Mauro Melas







AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 3



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2016/11845

05 DIC. 2016

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 174/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Luglio 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**



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL. A " Pag. N. 2 di Fg. 3



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2016 / 12387

*Al Sig. Direttore*

*Acquisizione Beni e Servizi*

*SEDE*

22 DIC. 2016

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

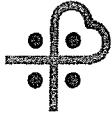
**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 204/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di Agosto 2016.**

**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**



AO Brotzu

DIREZIONE SANITARIA

ALL" 4 " Pag. N. 3 di Fg. 3



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

NP/2017/30

02 GEN. 2017

**Al Sig. Direttore**

**Acquisizione Beni e Servizi**

**SEDE**

**oggetto: Liquidazione fatture ditta Eco-Travel.**

**In allegato si restituisce debitamente vistata la fattura 229/E 2016 della ditta Eco-Travel, relativa al ritiro e smaltimento dei rifiuti (imballaggi plastica) del nostro presidio nel mese di settembre 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: D.ssa Marinella Spissu**



AO Brotzu

Servizio Acquisti Beni e Servizi

ALL. B "Pug. N. 1" di Fog. 1



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti ( imballaggi plastica ) del P.O. San Michele mesi Luglio, Agosto e Settembre 2016

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO
Eco - Travel	174/E del 31.07.2016	€ 2.676,27
Eco - Travel	204/E del 31.08.2016	€ 2.164,21
Eco - Travel	229/E del 30.09.2016	€ 2.676,26
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.607,88</b>

Servizio Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm. vo Mauro Melas