

**Determinazione Dirigenziale n° 1555 del 06 AGO. 2012**

**Oggetto: Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 495 del 31/05/2012.**

*Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.*

**Premesso:**

- che codesta Azienda con Delibera n° 400 del 04/03/2005, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Fisia Italimpianti spa, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti);
- che codesta Azienda con Delibera n° 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 dell'affidamento "Global service smaltimento rifiuti", nelle more della definizione del nuovo appalto, in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Ecotravel srl, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti), prevedendo per l'anno 2009, una spesa di € 206.000,00 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;

**Constatato:** *che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine/retro di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;*

**Preso atto:** *della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;*

**Rilevato:** *che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminata la fattura n° 495 del 31/05/2012 di € 4.816,30 IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di maggio 2012, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*

**Vista:** *la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale, già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;*

**Vista:** *la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;*

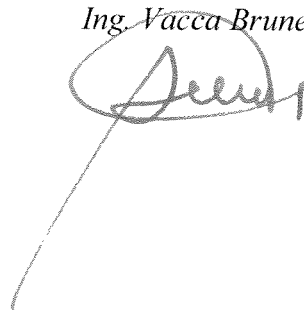
**D E T E R M I N A**

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° 495 del 31/05/2012 emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **maggio 2012**, per un importo complessivo di **€. 4.816,30 IVA compresa**.*

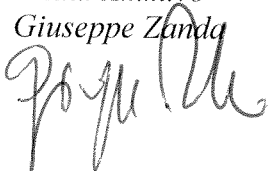
*Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al capitolo **0506010116** (smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti per l'Esercizio **2012** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.*

*Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.*

Il Resp.le della Struttura Complessa  
Tecnica Manutentiva Logistica  
Ing. Vacca Brunello



Add. Amm.yo  
Giuseppe Zanda



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione  
n° 1555 del 06 AGO, 2012

è stata pubblicata

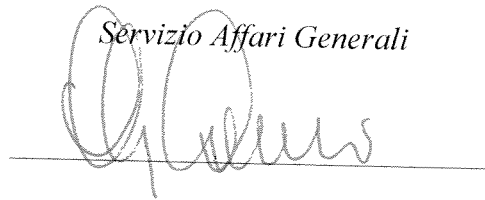
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 06 AGO, 2012 al 21 AGO, 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



**Servizio Bilancio**

**Visto:**

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere

n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica



**SINCERT**

EN 45012 Registr. N. 003  
Registr. N. 003

UNI EN ISO 114001: 1996 (ISO 14001: 1996)  
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - S.  
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)  
Certificate No. CERT. - 08844 - 2001 - AQ - ROM



# agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 91 66269  
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg. Soc. Trib. CA n. 23288  
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

16 LUG 2012

FT/2012/9350 DEL 16.07.2012

TIPO DOCUMENTO*	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA/COD. FISCALE	COD. CLIENTE
	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO			
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	SCADENZA FATTURA		
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO

**ASL n° 7 Carbonia**  
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione/ Servizio/Noleggito oggetto della presente fattura.  
Il Responsabile del procedimento  
Il Direttore Medico P.P.O.O. di Iglesias

SPESE INCASSO	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO	C. IVA
COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO	AREA AGENTE	CODICE AGENTE		
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO	TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)			
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)	PR.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO			

**DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata-differita)**

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che: i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta fra destinatario e fornitore. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. Lo sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate, per il regolare servizio di rimandare la fattura.

SINCERT S.p.A. - Tel. 070 9166014 - Fax 070 9166269 - (02)20101