



**Determinazione Dirigenziale n° 1556 del 06 AGO. 2012**

**Oggetto: Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 1837 del 30/06/2012.**

*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° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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;*
  - *che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;*

**Constatato:** *che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine 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° 1837 del 30/06/2012 di € 10.076,53 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **giugno 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° **1837 del 30/06/2012** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **giugno 2012**, per un importo complessivo di € **10.076,53 IVA compresa**.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **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. Brunello Vacca



Add. Amm.vo  
Giuseppe Zanda



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione  
n° 1356 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

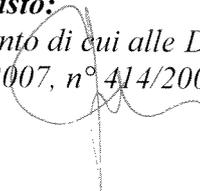
Servizio Affari Generali



**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



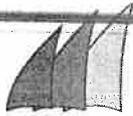
**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



# ECO TRAVEL

VIA CADUTI DI NASSIYA - 08050 LIMAS (CA)  
 Telefono 070.240790 - fax 070.240792  
 Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908  
 Capitale sociale i.v. €. 50.000,00  
 e-mail: info@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it



**FATTURA** N. 001837 del 30-06-2012

Spett.le Cod. 007000

**Periodo di riferimento**  
 Dal 01-06-2012 Al 30-06-2012

**Modalità di pagamento**  
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA (CA)  
 Partita IVA / C.F. 02261310920 Pagina 1

**Appoggi bancari:**  
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219  
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

**indirizzo postale**  
 Spett.le  
 ASL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA (CA)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 16 LUG 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>						
	01-06-12 XFIR0013902/11 01-06-12 XFIR0013903/11					
	04-06-12 XFIR0014092/11 04-06-12 XFIR0014093/11					
	05-06-12 XFIR0014097/11 06-06-12 XFIR0013243/11					
	06-06-12 XFIR0014116/11 07-06-12 XFIR0014113/11					
	08-06-12 XFIR0014105/11 08-06-12 XFIR0014107/11					
	11-06-12 XFIR0014326/11 11-06-12 XFIR0014327/11					
	12-06-12 XFIR0014338/11 13-06-12 XFIR0014347/11					
	13-06-12 XFIR0014349/11 14-06-12 XFIR0014353/11					
	15-06-12 XFIR0014355/11 15-06-12 XFIR0014357/11					
	18-06-12 XFIR0014550/11 18-06-12 XFIR0014551/11					
	19-06-12 XFIR0014560/11 20-06-12 XFIR0014567/11					
	20-06-12 XFIR0014568/11 21-06-12 XFIR0014570/11					
	22-06-12 XFIR0014572/11 22-06-12 XFIR0014573/11					
	25-06-12 XFIR0014767/11 25-06-12 XFIR0014768/11					
	26-06-12 XFIR0014772/11 27-06-12 XFIR0014778/11					
	27-06-12 XFIR0014779/11 28-06-12 XFIR0014783/11					
	29-06-12 XFIR0014785/11 29-06-12 XFIR0014786/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.430,38	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.919	2,12	8.308,28	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	9.430,38	0,00206	19,43	21

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

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
30-09-2012	10.076,53	8.327,71	21	1.748,82	8.327,71
					Totale Imposta €. 1.748,82
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 10.076,53