



Determinazione Dirigenziale n° 557 **del** 06 AGO. 2012

Oggetto: Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 161 del 02/07/2012.

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;*
 - *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/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° 161 del 02/07/2012 di € 11.335,62 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. 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;*

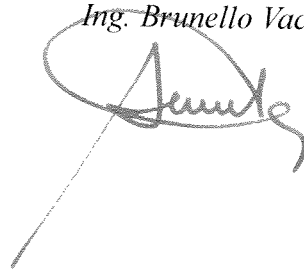
D E T E R M I N A

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 161 del 02/07/2012 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **giugno 2012**, per un importo complessivo di € **11.335,62** IVA compresa, effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture*

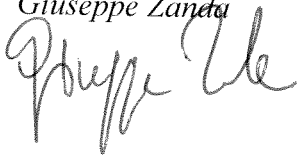
*Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2012** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.*

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° 1557 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

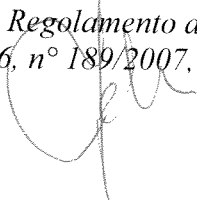
*resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione*

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 P.P.OO. Iglesias



TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale

Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247

C.F./P.I. 02760690921
Cap.Soc. euro 95.000,00
REA 222338

www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it

FI/2012/9340 DEL 15.07.2012

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000161 del 02-07-2012

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.

Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA
IBAN: IT30X0101544101000000041788

Vs.Rif.: Contratto N. del
Cod.fornitore

Vs.Rif.:

Intestatario Documento

Spett. AZIENDA USL N.7 CARBONIA Cod. Cliente 000005
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.I.: 2261310920 C.F.: 02261310920
Tel. 0781/6683217 Fax. 0781/6683214

Destinatario Documento

Spett. AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
180103	TRASPORTE E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	CON	3.919	2,12		8.308,28	21
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	V	1	1060,00		1.060,00	21

Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-06-2012/30-06-2012 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI PP.OO.IGLESIAS

Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 LUG 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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 PP.OO. di Iglesias

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-10-2012	11.335,62	9.368,28	21	1.967,34	9.368,28
					Totale Imposta
					1.967,34
Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti					Totale Documento
					11.335,62
					S.E.&O.