



Determinazione Dirigenziale n° 1558 del 06 AGO. 2012

Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 26/001 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° 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° 26/001 del 30/06/2012 di € 1.746,27 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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;

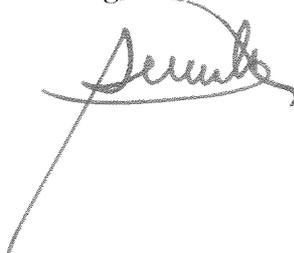
D E T E R M I N A

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° 26/001 del 30/06/2012 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di giugno 2012, per un importo complessivo di € 1.746,27 IVA compresa.

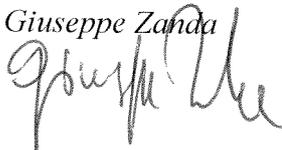
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2012 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510206.

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.vo
Giuseppe Zanda*



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 1558 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

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara - Zona Industriale
 08048 TORTOLI' (OG)
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI'

RACCOLTA - TRASPORTO - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N° CA00073
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

16 LUG 2012 (CI)

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 26/001	DATA 30/06/2012	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101		

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI	CODICE CLIENTE 721	PAG. 1
---	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) LABORATORIO ANALISI FORM. XFI 016066/2011 DEL 04/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	220,0000	2,0100	442,20	21
080318	FORM. XFI 016152/2011 DEL 08/06/2012 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	55,0000	2,1200	116,60	21
180107	FORM. XFI 016153/2011 DEL 08/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	40,0000	2,0100	80,40	21
180107	FORM. XFI 016109/2011 DEL 15/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE SA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,0100	201,00	21
180107	FORM. XFI 016227/2011 DEL 22/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,0100	201,00	21
180107	FORM. XFI 016301/2011 DEL 29/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	120,0000	2,0100	241,20	21
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 016067/2011 DEL 04/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21
180106	FORM. XFI 016154/2011 DEL 08/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE ** S E G U E **	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO

SCADENZE EFFETTI	
IMPORTI EFFETTI	

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara - Zona Industriale
 08048 TORTOLI' (OG)
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI'

RACCOLTA - TRASPORTO - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N° CA00073
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SPETT.LE
 ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 26/001	DATA 30/06/2012
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE FISCALE 02261310920
		CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE 721	PAG. 2
---	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180106	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 016110/2011 DEL 15/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21
180106	FORM. XFI 016302/2011 DEL 29/06/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					
FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

DOCUMENTO ORIGINALE

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
 presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

 Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.443,20	821	303,07	EUR 1.746,27

CADENZE EFFETTI	30/09/2012
PORTI EFFETTI	1.746,27

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO