

Determinazione Dirigenziale n° 2604 del 28 DIC 2011

Oggetto: **Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 1112 del 31/10/2011.**

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° **1112** del **31/10/2011** di **€ 4.823,63** IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **ottobre 2011**, 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;



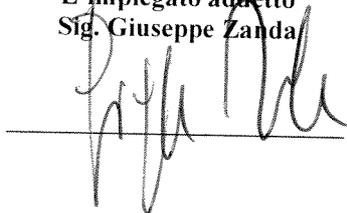
DETERMINA

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° **1112** del **31/10/2011** emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **ottobre 2011**, per un importo complessivo di € **4.823,63** IVA compresa.

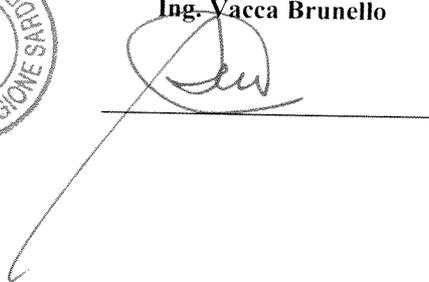
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al capitolo **0506010116** (smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti per l'Esercizio **2011** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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.

L'impiegato addetto
Sig. Giuseppe Zanda



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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2604 del 28 DIC. 2011

è stata pubblicata

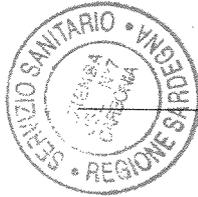
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 28 DIC. 2011 al 11 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



Carlo

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



EN 45012 Registraz. N. 003 D
Registraz. N. 003 A

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



agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269
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 - VASCHETTE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA - U.S.L. N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA) - POST. 120 CA
21 NOV 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TIPO DOCUMENTO*	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA/COD. FISCALE	COD. CLIENTE
FATTURA	1112	31/10/11	IT02261310920	103.0102
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		SCADENZA FATTURA	
FT/2011/12360 del 21/11/11	BONIF. BANC. 90 GG D.F.		31/01/12	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IV
CONT. OSP. TR	VS. DANNE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 57 DEL 08.05.2006 CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASL7 cod. 180103 trasp. rifiuti pp.oo. iglesias ottobre C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESTIGIBILITA' DIFFERITA	NR	3.947	1,0100			3.986,47	31

SPESE INCASSO	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO	C. IVA
0,00					0,00	
COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA		
21	3.986,47	837,16		4.823,63		
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 comuniciamo 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

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 convenuto in contrario. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. Per ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio di sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziale nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il recupero di quanto dovuto.

SYNGRAPH - Tel. 070 9166014 - Fax 070 9166269 - (02/2010)

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 P.P.OO. di Iglesias

