



Determinazione Dirigenziale n° 2606 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2376 del 30/09/2011.**

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° 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;
- 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° **2376** del **30/09/2011** di € **9.029,07** IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **settembre 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° **2376** del **30/09/2011** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2011**, per un importo complessivo di € **9.029,07** IVA compresa.

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

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca", written over a horizontal line.

L'impiegato addetto
Sig. Giuseppe Zanda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Zanda", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2606 del 29 DIC. 2011

è stata pubblicata

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

a partire dal 29 DIC. 2011 al 12 GEN. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

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

FATTURA N. 002376 del 30-09-2011

Periodo di riferimento
 Dal 01-09-2011 Al 30-09-2011
 Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Partita IVA / C.F. 02261310920
 Cod. 007000
 Pagina 1

Appoggi bancari:
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741
 FT/2011/10685 del 25/10/11

Indirizzo postale
 Spett.le
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 24 OTT 2011
 RITORNATO ALLA DIREZ. BILANC.

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

| Codice | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unit. | Importo | IVA |
|--------|---|----|----------|--------------|----------|-----|
| | Riferimenti: (Data e N.docum.) | | | | | |
| | 02-09-11 XFIR0004546/11 02-09-11 XFIR0004547/11 | | | | | |
| | 05-09-11 XFIR0004710/11 05-09-11 XFIR0004711/11 | | | | | |
| | 06-09-11 XFIR0004720/11 07-09-11 XFIR0004735/11 | | | | | |
| | 07-09-11 XFIR0004737/11 08-09-11 XFIR0004729/11 | | | | | |
| | 09-09-11 XFIR0004730/11 09-09-11 XFIR0004733/11 | | | | | |
| | 12-09-11 XFIR0004891/11 12-09-11 XFIR0004892/11 | | | | | |
| | 12-09-11 XFIR0005046/11 13-09-11 XFIR0004899/11 | | | | | |
| | 14-09-11 XFIR0004911/11 14-09-11 XFIR0004912/11 | | | | | |
| | 16-09-11 XFIR0004906/11 16-09-11 XFIR0004907/11 | | | | | |
| | 19-09-11 XFIR0005074/11 19-09-11 XFIR0005075/11 | | | | | |
| | 20-09-11 XFIR0005081/11 21-09-11 XFIR0005089/11 | | | | | |
| | 21-09-11 XFIR0005090/11 22-09-11 XFIR0005094/11 | | | | | |
| | 23-09-11 XFIR0005096/11 23-09-11 XFIR0005097/11 | | | | | |
| | 26-09-11 XFIR0005290/11 26-09-11 XFIR0005291/11 | | | | | |
| | 27-09-11 XFIR0005295/11 28-09-11 XFIR0005303/11 | | | | | |
| | 28-09-11 XFIR0005305/11 30-09-11 XFIR0005308/11 | | | | | |
| | 30-09-11 XFIR0005311/11 | | | | | |
| 180103 | RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI | KG | 7.931,8 | 0 | 0,00 | 21 |
| 00011 | SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI | NM | 3.491 | 2,12 | 7.400,92 | 21 |
| 180109 | MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE | KG | 84,25 | 0,53 | 44,65 | 21 |
| 00006 | TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.) | KG | 7.931,8 | 0,00206 | 16,34 | 21 |
| 00039 | TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC. (RIF. NON PER.) | KG | 84,25 | 0,00154 | 0,13 | 21 |

| Data scadenza | Importo scadenza | Imponibile | Aliq.IVA | Imposta | Totale Imponibile €. |
|---------------|------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------------|
| 31-12-2011 | 9.029,07 | 7.462,04 | 21 | 1.567,03 | 7.462,04 |
| | | | | | Totale Imposta €. 1.567,03 |
| | | Sp.Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti | Totale documento €. 9.029,07 |

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

