

Determinazione Dirigenziale n° 2604 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2584 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° 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° **2584** del **31/10/2011** di € **10.147,87** IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel 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

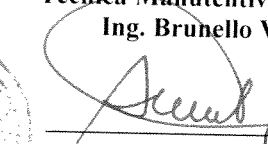
Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° **2584** del **31/10/2011** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **ottobre 2011**, per un importo complessivo di € **10.147,87** 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**.

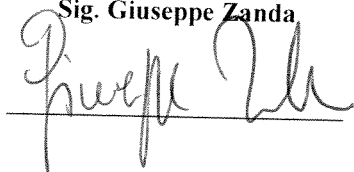
Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.

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





L'impiegato addetto
Sig. Giuseppe Zanda



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2607 del 29 DIC. 2011

è stata pubblicata

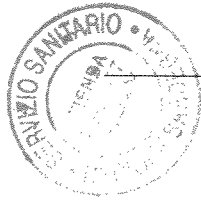
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

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

[Handwritten signature]

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

FATTURA N. 002584 del 31-10-2011

Periodo di riferimento
 Dal 01-10-2011 Al 31-10-2011
 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(2011/12337) del 21/11/11

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

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.)					
	03-10-11 XFIR0005541/11 03-10-11 XFIR0005542/11					
	04-10-11 XFIR0005550/11 05-10-11 XFIR0005559/11					
	05-10-11 XFIR0005561/11 06-10-11 XFIR0005565/11					
	07-10-11 XFIR0005567/11 07-10-11 XFIR0005569/11					
	10-10-11 XFIR0005762/11 10-10-11 XFIR0005763/11					
	11-10-11 XFIR0005771/11 12-10-11 XFIR0005778/11					
	12-10-11 XFIR0005779/11 14-10-11 XFIR0005783/11					
	14-10-11 XFIR0005784/11 17-10-11 XFIR0005781/11					
	17-10-11 XFIR0005983/11 18-10-11 XFIR0005982/11					
	19-10-11 XFIR0005997/11 19-10-11 XFIR0005998/11					
	20-10-11 XFIR0005988/11 21-10-11 XFIR0006004/11					
	21-10-11 XFIR0006005/11 24-10-11 XFIR006206/11					
	24-10-11 XFIR006207/11 25-10-11 XFIR006211/11					
	26-10-11 XFIR006220/11 26-10-11 XFIR006225/11					
	28-10-11 XFIR006227/11 28-10-11 XFIR006228/11					
	31-10-11 XFIR006439/11 31-10-11 XFIR006440/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.237,84	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.947	2,12	8.367,64	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	9.237,84	0,00206	19,03	21

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-01-2012	10.147,87	8.386,67	21	1.761,20	8.386,67
					Totale Imposta €. 1.761,20
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 10.147,87

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della
presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P.OO. di Iglesias

