



Determinazione Dirigenziale n° 2614 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 40/001 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° 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° **40/001** del **30/09/2011** di € **632,35** IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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° **40/001** del **30/09/2011** emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2011**, per un importo complessivo di € **632,35** 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° **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. Brunello Vacca



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° 2617 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



Carta

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

FT/2011/10683 del 25/10/11



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 40/001	DATA 30/09/2011
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		CODICE FISCALE 02261310920
FILIALE DI LANUSEI		CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101
		CODICE CLIENTE 721

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PAG. 1	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS FORM. XRFI 0973/2011 DEL 23/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	60,0000	2,0100	120,60	1	21
180107	FORM. XRFI 1035/2011 DEL 30/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,0100	402,00	1	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05						
AZUSL7	PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005						
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07						

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

DOCUMENTO ORIGINALI

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	522,60	821	109,75	EUR 632,35

SCADENZE EFFETTI	02/01/2012
IMPORTI EFFETTI	632,35

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

Modulo stampato con A.m.p. - by SIELCO srl

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
.....

