



Determinazione Dirigenziale n° 2618 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 197 del 28/09/2011.**

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° 197 del 02/09/2011 di € 12.117,07 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **agosto 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 dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 197 del 02/09/2011 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di agosto 2011, per un importo complessivo di € 12.117,07 IVA compresa, effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture

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

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° 2618 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



TENUE FRANCOBOLLO
05/10/2011

4340



TRASPORTI · SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale:

Via Natta sn - Z.I. Elmas-Cagliari 09100 CAGLIARI
Tel. 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247

Cod. Fisc. / Partita IVA 02760690921
Cap. Soc. euro 95.000.00 i.v.
REA 222338 www.longonisrl.it

Intestataro Documento

Spett. Cod. Cliente 000005
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.I.: 02261310920 C.F.: 02261310920
Tel. 0781/6683217 Fax. 0781/6683214

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

FT/2011/8755 del 28/09/11

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000197 del 02-09-2011
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT 30 X 01015 44101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore
Vs.Rif.:

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-08-2011/31-08-2011 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI PP.OO.IGLESIAS						
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	CON	3.763	2,12		7.977,56	20
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	V	2	1060,00		2.120,00	20

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-12-2011	12.117,07	10.097,56	20	2.019,51	10.097,56
					Totale Imposta
					2.019,51
Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti					Totale Documento
					12.117,07
					S.E.&O.

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

