



Determinazione Dirigenziale n° 2619 del 29 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 231 del 03/10/2011.**

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° **231** del **03/10/2011** di € **9.009,14** IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. 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;

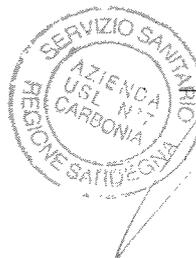
## DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° **231** del **03/10/2011** emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2011**, per un importo complessivo di € **9.009,14** 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 cursive script, appearing to read "Giuseppe Zanda", written over a horizontal line.

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 2519 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



**TRASPORTI - SERVIZI ECOLOGICI**

*Sede Legale:*

Via Natta sn - Z.I. Eimas-Cagliari 09100 CAGLIARI Cod. Fisc. / Partita IVA 02760690921  
 Tel. 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247 Cap. Soc. euro 95.000,00 I.v.  
 REA 222338 - www.longonisrl.it

**Intestatario 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/2011/10677 del 25/10/11*

Tipo Docum.: FATTURA	Nr.: 000231 del 03-10-2011
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
	<i>Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-09-2011 / 30-09-2011 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI PP.OO. IGLESIAS</i>						
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	CON	3.491	2,12		7.400,92	21
180109	MEDICINALI SCADUTI	KG	84,25	0,53		44,65	21

AZIENDA USL N.7 CARBONIA  
 24 OTT 2011  
 INTERVENIO ALLA DIFESA SU RIFIUTI

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
03-01-2012	9.009,14	7.445,57	21	1.563,57	7.445,57
					<b>Totale Imposta</b>
					1.563,57

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	<b>Totale Documento</b>
			<b>9.009,14</b>
			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 PP.OO. di Iglesias

