



Determinazione Dirigenziale n° 2605 del 28 DIC. 2011

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2200 del 31/08/2011.**

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° **2200** del **31/08/2011** di € **9.595,63** IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel 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 dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° **2200** del **31/08/2011** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **agosto 2011**, per un importo complessivo di € **9.595,63** 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° 2605 del 28 DIC. 2011
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 28 DIC. 2011 al 11 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



4340

Periodo di riferimento Dal 01-08-2011 Al 31-08-2011 Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. <i>Filiale 3758 del 24/08/11</i>	Spett. Cod. 007000 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)
--	--

Appoggio bancario MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 ABI 01030 CAB 31830 C/C 000000006741 CIN J IBAN IT37J 01030 31830 000000006741	Partita IVA / C.F. Documento Data docum. Numero Pagina 02261310920 FATTURA 31-08-2011 002200 1 CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
--	--

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>					
	01-08-11 XFIR0003417/11 01-08-11 XFIR0003732/11					
	02-08-11 XFIR0022761/10 03-08-11 XFIR0003739/11					
	03-08-11 XFIR0003741/11 05-08-11 XFIR0003744/11					
	05-08-11 XFIR0003747/11 08-08-11 XFIR0004023/11					
	08-08-11 XFIR0004024/11 09-08-11 XFIR0003746/11					
	10-08-11 XFIR0004033/11 10-08-11 XFIR0004041/11					
	11-08-11 XFIR0004044/11 12-08-11 XFIR0004048/11					
	12-08-11 XFIR0024778/10 13-08-11 XFIR0004050/11					
	13-08-11 XFIR0004057/11 16-08-11 XFIR0004064/11					
	16-08-11 XFIR0004065/11 17-08-11 XFIR0004067/11					
	19-08-11 XFIR0004069/11 19-08-11 XFIR0004070/11					
	22-08-11 XFIR0004073/11 22-08-11 XFIR0004074/11					
	23-08-11 XFIR0004080/11 24-08-11 XFIR0004089/11					
	24-08-11 XFIR0004090/11 25-08-11 XFIR0004096/11					
	26-08-11 XFIR0004094/11 26-08-11 XFIR0004097/11					
	29-08-11 XFIR0004526/11 29-08-11 XFIR0004527/11					
	30-08-11 XFIR0004530/11 31-08-11 XFIR0004537/11					
	31-08-11 XFIR0004538/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.128,1	0	0,00	20
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.763	2,12	7.977,56	20
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	9.128,1	0,00206	18,80	20

Data scadenza 30-11-2011	Importo scadenza 9.595,63	Imponibile 7.996,36	Aliq.IVA 20	Imposta 1.599,27	Totale Imponibile €. 7.996,36
					Totale Imposta €. 1.599,27
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 9.595,63