



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

Determinazione Dirigenziale n° 265 del 22 FEB. 2012

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 286 del 02/12/2011.**

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° **286** del **02/12/2011** di € **11.008,92** IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **dicembre 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° **286 del 02/12/2011** emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **dicembre 2011**, per un importo complessivo di € **11.008,92** IVA compresa. effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture

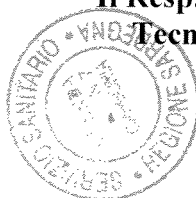
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2011** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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

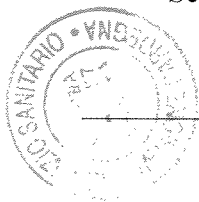


L'impiegato addetto
Sig. Giuseppe Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 265 del 22 FEB. 2012
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 22 FEB. 2012 al 7 MAR. 2012
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



gato

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



TRASPORTI - SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale:

Via Natta sn - Z.I. Elmas-Cagliari 09100 GAGLIARI Cod. Fisc. / Partita IVA 02760690921
Tel. 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247 Cap. Soc. euro 95.000.00 i.v.
REA 222338 www.longonistri.it

FT/2012/313 del 10/01/12

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000286 del 02-12-2011

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.:

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)

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-11-2011 / 30-11-2011 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	3.834	2,12		8.128,08	21
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	1.540	0,63		970,20	21

ASL n. 7 CARBONIA
10 DIC 2011
VETRO

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noieggio oggetto della presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

.....
Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias
.....

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-03-2012	11.008,92	9.098,28	21	1.910,64	9.098,28
					Totale Imposta
					1.910,64
Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti					Totale Documento
					11.008,92
					S.E.&O.