



Determinazione Dirigenziale N° 290 del 23 FEB. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta MUCELI NINO relative al periodo Novembre 2011.**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 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 n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la Deliberazione n° 108/C del 28/01/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 1080/C del 04/08/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2011;
- vista** la Deliberazione n° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2011;
- vista** la Deliberazione n° 864 del 14/10/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2012;
- vista** **la fattura n° 48/001 del 30/11/2011** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Novembre 2011** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di **€. 1.556,54 (millecinquecentocinquantasei/54)** iva compresa. movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa al periodo oggetto di liquidazione.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 200 del 23 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 23 FEB. 2012 al
- 8 MAR. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio Affari Generali

Giavatta

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

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



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SPETT. LE
 ASL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 48/001	DATA 30/11/2011						
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA				PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920				
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101		CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101					
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI							CODICE CLIENTE 720		PAG 1
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA			
180106	PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICRO- BIOLOGIA FORM. DUA 707133 del 04/11/11 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	100,0000	2,010	201,00	21			
180106	FORM. DUA 707304 del 10/11/11 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,010	442,20	21			
180106	FORM. DUA 707328 del 18/11/11 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,010	361,80	21			
180106	FORM. XRFI 1242 del 25/11/11 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	140,0000	2,010	281,40	21			
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					21			
FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA									
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO				
		1.286,40	821	270,14	EUR 1.556,54				
SCADENZE EFFETTI		29/02/2012							
IMPORTI EFFETTI		1.556,54							

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

Ditta A.T.I. - MUCELI NINO
" Rifiuti Solidi e Liquidi "

		F A T T U R A N° 48				Novembre 2011	
	Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri	Prezzo	Importo	I V A 21%	Totale P.O. Sirai
	Sirai	080318		2,12	0,00	0,00	0,00
		070704		2,12	0,00	0,00	0,00
		180106	100	2,01	201,00	42,21	243,21
		180106	220	2,01	442,20	92,86	535,06
		180106	180	2,01	361,80	75,98	437,78
		150203		2,12	0,00	0,00	0,00
		200121		2,12	0,00	0,00	0,00
		180106	140	2,01	281,40	59,09	340,49
		160601		2,12	0,00	0,00	0,00
	Polambulatorio Giba	090104		0,74	0,00	0,00	0,00
				IMPONIBILE		1.286,40	€ 1.556,54
				I V A 20%		270,14	
				TOTALE FATTURA		1.556,54	TOTALE P.O. Sirai

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

**Ditta A.T.I. - MUCELI NINO
" Rifiuti Solidi e Liquidi "**

N° Registro Anno 2011	Codice C.E.R.	QUANTITA'		DESTINATARIO	TRASPORTATORE (se diverso dal destinatario)	Numero Contenitori	TOTALE QUANTITA' CONFERITA	
		KG	LITRI				KG	LITRI
	070704			Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	100		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	150203			Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	220		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	180		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			€ 270,14
	180106	140		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			IVA 21%
	060204			Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	200121			Società Sarda RMP snc.				
	080318			Società Sarda RMP snc.				
	Cod. C.E.R.	180106	200121	150203	TOTALE Fattura n° 48	070704	080318	060204
	Kg	640	0	0		0	0	0
	Costi €	€ 1.286,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.556,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Novembre								