



23 FEB. 2012

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte **LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl** 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° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2011;
- 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;
- viste** le fatture: **n° 000285 del 02/12/2011 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 1211 del 30/11/2011 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 002871 del 30/11/2011 emessa dalla ditta ECO TRAVEL** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Novembre 2011** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **12.010,27 (dodicimiladieci/27)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **5.721,87 (cinquemilasettecentoventuno/87)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **12.047,64 (dodicimilaquarantasette/64)** iva compresa, movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa delle Ditte in oggetto desumibili dai DURC relativi 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. 291 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 del servizio
Affari Generali

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



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 93.000,00 i.v.
REA 222338 www.longonisrl.it

Intestataro Documento

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

Cod. Cliente 000005

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

FT/2012/312 del 14/01/12

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000285 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.:

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
180103	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 P.O.SIRAI RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	CON	4.682	2,12		9.925,84	21

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-03-2012	12.010,27	9.925,84	21	2.084,43	9.925,84
					Totale Imposta
					2.084,43
Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti					Totale Documento
					12.010,27
					S.E.&O.



FATTURA N. 002871 del 30-11-2011	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920
Periodo di riferimento Dal 01-11-2011 Al 30-11-2011 Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.	Cod. 007000 Pagina 1
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741 <i>FT/2012/303 dd 10/01/12</i>	indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N. docum.)					
	02-11-11 XFIR006448/11		03-11-11 XFIR006465/11			
	04-11-11 XFIR006463/11		07-11-11 XFIR006690/11			
	08-11-11 XFIR006697/11		09-11-11 XFIR006700/11			
	10-11-11 XFIR006702/11		11-11-11 XFIR006217/11			
	14-11-11 XFIR006894/11		15-11-11 XFIR006871/11			
	16-11-11 XFIR006887/11		17-11-11 XFIR006892/11			
	18-11-11 XFIR006878/11		21-11-11 XFIR007170/11			
	22-11-11 XFIR007175/11		23-11-11 XFIR007183/11			
	24-11-11 XFIR006457/11		25-11-11 XFIR007191/11			
	28-11-11 XFIR007193/11		29-11-11 XFIR007383/11			
	30-11-11 XFIR007392/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.995,33	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.682	2,12	9.925,84	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	14.995,33	0,00206	30,89	21

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
29-02-2012	12.047,64	9.956,73	21	2.090,91	9.956,73
					Totale Imposta €. 2.090,91
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.047,64



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica



EN 45012 Registr. N. 003 D
Registr. N. 003 A

UNI EN ISO 114001; 1996 (ISO 14001; 1996)
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SINCE
UNI EN ISO 9002; 1994 (ISO 9002; 1994)
Certificate No. CERT. - 08844 - 2001 - AQ - ROM - SI



agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg. Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITÀ - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO*	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA/COD. FISCALE	COD. CLIENTE
FATTURA	1211	30/11/11	IT02261310920	003.0101
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		SCADENZA FATTURA	
	BONIF. BANC. 90 GG D.F.		29/02/12	
ANNOTAZIONI				
F1/2011/300 del 10/01/11				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C
VS. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 09.05.2006 CONT.DSP.TR CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7 COD. 180103 TRASP. RIF. P.O. STRAI NOVEMBRE C.M. 24/12/97 N. 328/E SE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		NR	4.682	1,0100			4.728,82	

SPESA INCASSO	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO	C. IVA
0,00					0,00	
COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA		
21	4.728,82	993,05		5.721,87		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO		TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)		
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)	PR.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO		

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata-differita)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta fra le parti. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente del territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo.

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge.

SYNGRAPH - Tel. 070 2800381 - Fax 070 280072 - 1102010

LONGONI

FATTURA N° 285 Novembre 2011

Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri N° Contenitori	Prezzo	Importo	I V A 21%	Totale P.O. Sirai	
Sirai	180103	4682	2,12	€ 9.925,84	€ 2.084,43	€ 12.010,27	
	150107		0,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	150101		0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	150102		2,12	0,00	€ 0,00	0,00	
	180109		0,53	0,00	€ 0,00	0,00	
				IMPONIBILE	9.925,84	€ 12.010,27	
				I V A 20%	2.084,43		
				TOTALE FATTURA	12.010,27	TOTALE P.O. Sirai	

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI
Ditta A.T.I. - Longoni ECO Travel_Agripacking
" Rifiuti Solidi "

N° Registro Anno 2011	QUANTITA'		DESTINATARIO	TRASPORTATORE (se diverso dal destinatario)	Numero Contenitori	TOTALE QUANTITA' CONFERITA	
	KG	LITRI				KG	Tot. Contenitori
	1.056,50		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	320	74.493,72	0,11
	548,95		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	180	75.042,67	0,11
	549,05		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	190	75.591,72	0,11
	981,25		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	325	76.572,97	0,11
	697,15		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	222	77.270,12	0,11
	538,10		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	178	77.808,22	0,11
	732,25		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	220	78.540,47	0,11
	404,55		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	120	78.945,02	0,11
	1.050,38		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	323	79.995,40	0,11
	770,45		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	222	80.765,85	0,11
	407,15		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	130	81.173,00	0,11
	841,65		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	250	82.014,65	0,11
	655,60		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	200	82.670,25	0,11
	1.037,90		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	325	83.708,15	0,11
	664,40		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	210	84.372,55	0,11
	616,50		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	193	84.989,05	0,11
	629,55		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	191	85.618,60	0,11
	493,95		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	156	86.112,55	0,11
	1.047,80		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	327	87.160,35	0,11
	610,60		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	209	87.770,95	0,11
	661,60		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	191	88.432,55	0,11
			ECO TRAVEL S.r.l.				0,11
€ 0,00	14.995,33	€ 9.925,84	€ 12.047,64	€ 12.010,27	4.682	14.995,330	
Novembre	€ 2.090,91	€ 30,89	ECO TRAVEL S.r.l.	Longoni	€ 9.925,84	€ 2.084,43	

Fattura N° 1211	
Novembre 2011	
4.728,82	993,05
€ 5.721,87	
Agripacking	

Totale Kg. 14.995,33