



Determinazione Dirigenziale n° 358 del 28 FEB. 2012

Oggetto: **Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 31/001 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° 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° **31/001** del **31/08/2011** di € **1.013,04** IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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° **31/001 del 31/08/2011** emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **Agosto 2011**, per un importo complessivo di € **1.013,04** 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° **10510206**.

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. Vacca Brunello



Ing. Vacca Brunello

L'impiegato addetto
Giuseppe Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 358 del 28 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 28 FEB. 2012 al 13 MAR. 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

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

FRANCESCO FRASCARDO
05.10.2011

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

FT/2011/9757 del 28/08/11



CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 31/001	DATA 31/08/2011		
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 721	PAG. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS REP. LABORATORIO ANALISI FORM. XRFI 0797/2011 DEL 05/08/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,0100	201,00	20
180107	FORM. XRFI 0838/2011 DEL 10/08/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	80,0000	2,0100	160,80	20
180107	FORM. XRFI 0889/2011 DEL 19/08/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	60,0000	2,0100	120,60	20
180107	FORM. XRFI 0873/2011 DEL 25/08/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	180,0000	2,0100	361,80	20
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					
AZUSL7	PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento
Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	844,20	820	168,84	EUR 1.013,04

SCADENZE EFFETTI	30/11/2011
IMPORTI EFFETTI	1.013,04

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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