



Determinazione Dirigenziale n° 188 del 16 MAR. 2012

Oggetto: **Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 79 del 31/01/2012.**

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° **79** del **31/01/2012** di **€ 4.873,73** IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **gennaio 2012**, 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

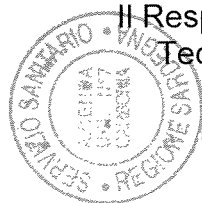
deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

## 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° **79** del **31/01/2012** emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **gennaio 2012**, per un importo complessivo di **€ 4.873,73** IVA compresa.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al capitolo **0506010116** (smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti per l'Esercizio **2012** 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. Vacca Brunello

L'impiegato addetto  
Giuseppe Zanda

Handwritten signature of Giuseppe Zanda.

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 187 del 16 MAR. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 16 MAR. 2012 al 30 MAR. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

*Paolo*

## 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



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base Cellulosica



EN 45012 Registraz. N. 003 D  
Registraz. N. 003 A

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



# 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 - COMUNITA - ENTI

ATTENZIONE: L'USO DEL CARBONIO  
E' DA DESTINARE ALLE  
OPERAZIONI DI  
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  
E' DA DESTINARE ALLE  
OPERAZIONI DI  
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

TIPO DOCUMENTO* FATTURA	N. DOCUMENTO 75	DATA DOCUMENTO 24/02/12	PARTITA IVA/COD. FISCALE 011076101990	COD. CLIENTE 007 0100
----------------------------	--------------------	----------------------------	--	--------------------------

DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BON. 90 GG D.F.	SCADENZA FATTURA 30/04/12
--------------	---	------------------------------

Fil 2012/2483 del 24/02/12

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 08/05/004 CONV. OSP. TR. COM. PER RIFIUTI OSPEDALIERI COD. 180107 TRASP. RIFIUTI PP.OO. IGLESIAS SENNAIO C.N. 24/12/97 N. 016/E TE AD ESIG. UNITA' DIFFERITA		CF	1.788	1,1104			1.987,68	21

ASL n° 7 Carbonia  
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.  
Il Responsabile del procedimento  
Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
24 FEB 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA
-----------------------	--------	-------------	--------------	-------	-------------------------	--------

COD. IVA 21	IMPONIBILE 4.027,68	IMPOSTA 845,85	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 4.873,53
----------------	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------

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)**

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso si 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 comuniciamo 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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimen di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In ca: di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale del sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competen

SYNCRAPH - Tel. 088 2980381 - Fax 070 916072 - 1102210