



Determinazione Dirigenziale n° 489 del 16 MAR. 2012

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 626 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° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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° **626** del **31/01/2012** di € **10.253,39** IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel 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;

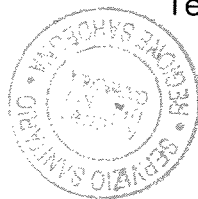
DETERMINA

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° **626 del 31/01/2012** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **gennaio 2012**, per un importo complessivo di € **10.253,39** IVA compresa.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **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. Brunello Vacca



L'impiegato addetto
Giuseppe Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

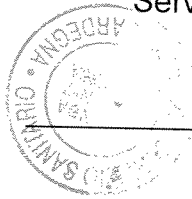
Attesta che la Determinazione
n° 489 del 16 MAR. 2012

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



Garba

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

FATTURA N. 000626 del 31-01-2012

Periodo di riferimento
 Dal 01-01-2012 Al 31-01-2012
 Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Appoggi bancari:
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741
FT/2012/EUBI del 24/02/12

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Partita IVA / C.F. 02261310920
 Cod. 007000
 Pagina 1

indirizzo postale
 Spett.le
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 24 FEB 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
Riferimenti: (Data e N.docum.)						
	02-01-12 XFIR0025863/10 02-01-12 XFIR0025864/10					
	03-01-12 XFIR0025861/10 04-01-12 XFIR0025858/10					
	04-01-12 XFIR0025859/10 05-01-12 XFIR0025841/10					
	05-01-12 XFIR0025842/10 07-01-12 XFIR0025851/10					
	09-01-12 XFIR0010026/11 09-01-12 XFIR0010027/11					
	10-01-12 XFIR0010033/11 11-01-12 XFIR0010042/11					
	11-01-12 XFIR0010043/11 13-01-12 XFIR0010049/11					
	13-01-12 XFIR0010050/11 16-01-12 XFIR0010248/11					
	16-01-12 XFIR0010249/11 17-01-12 XFIR0010253/11					
	18-01-12 XFIR0010263/11 18-01-12 XFIR0010269/11					
	19-01-12 XFIR0010261/11 20-01-12 XFIR0010271/11					
	20-01-12 XFIR0010272/11 23-01-12 XFIR0010446/11					
	23-01-12 XFIR0010447/11 24-01-12 XFIR0010458/11					
	25-01-12 XFIR0010475/11 25-01-12 XFIR0010477/11					
	26-01-12 XFIR0010473/11 27-01-12 XFIR0010467/11					
	27-01-12 XFIR0010469/11 30-01-12 XFIR0010647/11					
	30-01-12 XFIR0010648/11 31-01-12 XFIR0010656/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.377,85	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.988	2,12	8.454,56	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	9.377,85	0,00206	19,32	21

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo 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 €.
30-04-2012	10.253,39	8.473,88	21	1.779,51	8.473,88
					Totale Imposta €. 1.779,51
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 10.253,39