

Determinazione Dirigenziale n° 492 del 16 MAR. 2012

Oggetto: **Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 3/001 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 Italmimpianti 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° **3/001** del **31/01/2012** di € **972,84** IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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;

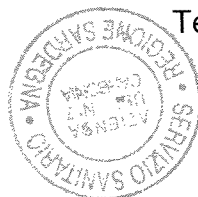
DETERMINA

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° **3/001 del 31/01/2012** emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **gennaio 2012**, per un importo complessivo di € **972,84** 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° **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



L'impiegato addetto
Giuseppe Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 492 del 16 MAR. 2012

è stata pubblicata

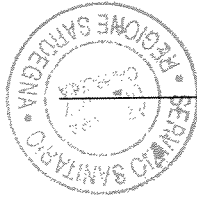
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

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



Porta

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

FT/2012/2473 del 24/02/12

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

AZIENDA U.S. LANUSEI CARBONIA
 24 FEB 2012

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



CONTRATTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 3/001	DATA 31/01/2012
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		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 S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) LABORATORIO ANALISI FORM. XFI 015336/2011 DEL 09/01/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,010	201,00	21
180107	FORM. XFI 015297/2011 DEL 13/01/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	60,0000	2,010	120,60	21
180107	FORM. XFI 015411/2011 DEL 20/01/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,010	201,00	21
180107	FORM. XFI 015368/2011 DEL 27/01/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,010	201,00	21
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 015325/2011 DEL 20/01/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	40,0000	2,010	80,40	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 FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					21

AZIENDA U.S. LANUSEI CARBONIA

23 FEB 2012

PROTOCOLLO ARRIVO

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	804,00	821	168,84	EUR 972,84

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

SCADENZE EFFETTI	30/04/2012
IMPORTI EFFETTI	972,84

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

Modulo stampato con A.m.p. - by S.I.E.L.CO. srl