



**Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....**

16 MAR. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta MUCELI NINO** relative al periodo **Gennaio 2012**.

**Il Direttore del Presidio Ospedaliero**

In data \_\_\_\_\_

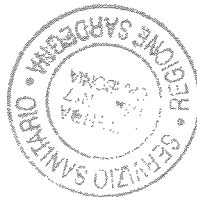
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 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° 108/C del 28/01/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 1080/C del 04/08/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2011;
- vista** la Deliberazione n° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2011;
- 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;
- vista** **la fattura n° 02/001 del 31/01/2012** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Gennaio 2012** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di €. **1.167,41 (millecentosessantasette/41)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa 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. 193 del ..... 16 MAR. 2012

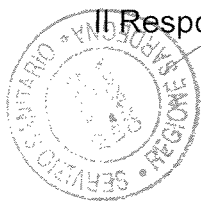
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

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

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio Affari Generali

*Parta*

**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

# 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/2012/2478 d. 24/02/12



**CQOP SOA**  
CONTRATTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

|   |                 |                            |
|---|-----------------|----------------------------|
| TIPO DOCUMENTO<br><b>FATTURA</b>                    | NUMERO<br>2/001 | DATA<br>31/01/2012         |
| PAGAMENTO<br>13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA |                 | PARTITA IVA<br>02261310920 |
| CODICE FISCALE<br>02261310920                       |                 |                            |
| ABI<br>03059  | CAB<br>85330    | Nr. C/C<br>100000000101    |
| CODICE IBAN<br>IBAN IT54R0305985330100000000101     |                 |                            |

|   |                       |           |
|---|-----------------------|-----------|
| BANCA E AGENZIA<br>BANCA DI CREDITO SARDO<br>FILIALE DI LANUSEI | CODICE CLIENTE<br>720 | PAG.<br>1 |
|---|-----------------------|-----------|

| CODICE | DESCRIZIONE   | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | % IVA |
|--------|---|------|-----------|--------|---------|-------|
| 180106 | PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI<br>CARBONIA (CI)<br>LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE E<br>MICROBIOLOGIA<br>FORM. XFI 015335/2011 DEL 09/01/2012<br>SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-<br>NENTI SOSTANZE PERICOLOSE | Kg   | 80,0000   | 2,010  | 160,80  | 21    |
| 180106 | FORM. XFI 015296/2011 DEL 13/01/2012<br>SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-<br>NENTI SOSTANZE PERICOLOSE  | Kg   | 120,0000  | 2,010  | 241,20  | 21    |
| 180106 | FORM. XFI 015412/2011 DEL 20/01/2012<br>SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-<br>NENTI SOSTANZE PERICOLOSE  | Kg   | 200,0000  | 2,010  | 402,00  | 21    |
| 180106 | FORM. XFI 015367/2011 DEL 27/01/2012<br>SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-<br>NENTI SOSTANZE PERICOLOSE  | Kg   | 80,0000   | 2,010  | 160,80  | 21    |
| AZUSL7 | ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05<br>PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005<br>ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07  |      |           |        |         | 21    |

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA  
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

24 FEB 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Azienda USL n° 7 - Carbonia  
Presidio Ospedaliero Sirai  
DIREZIONE SANITARIA  
27 FEB 2012

|                |                      |              |                       |                                  |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|
| SPESE BANCARIE | IMPONIBILE<br>964,80 | % IVA<br>821 | IMPORTO IVA<br>202,61 | TOTALE DOCUMENTO<br>EUR 1.167,41 |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| SCADENZE EFFETTI<br>30/04/2012 | IMPORTI EFFETTI<br>1.167,41 |
|--------------------------------|-----------------------------|

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

**RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI**

**Ditta A.T.I. - MUCELI NINO  
" Rifiuti Solidi e Liquidi "**

|                     |                | <b>FATTURA N° 2 Gennaio 2012</b> |        |                       |                 |                          |
|---------------------|----------------|----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Presidi Ospedalieri | Codice Europeo | Kg./Litri                        | Prezzo | Importo               | I V A 21%       | Totale P.O. Sirai        |
|                     | 180106         | 80                               | 2,01   | 160,80                | 33,77           | 194,57                   |
|                     | 180106         | 120                              | 2,01   | 241,20                | 50,65           | 291,85                   |
|                     | 200121         |                                  | 2,12   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     | 080318         |                                  | 2,12   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     | 090107         |                                  | 0,32   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     | 180106         | 200                              | 2,01   | 402,00                | 84,42           | 486,42                   |
|                     | 070704         |                                  | 2,12   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     | 180106         | 80                               | 2,01   | 160,80                | 33,77           | 194,57                   |
|                     |                |                                  |        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     |                |                                  |        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     |                |                                  |        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     |                |                                  |        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     |
|                     |                |                                  |        | <b>IMPONIBILE</b>     | 964,80          | <b>€ 1.167,41</b>        |
|                     |                |                                  |        | <b>I V A 21%</b>      | 202,61          |                          |
|                     |                |                                  |        | <b>TOTALE FATTURA</b> | <b>1.167,41</b> | <b>TOTALE P.O. Sirai</b> |

**RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI**

**Ditta A.T.I. - MUCELI NINO  
" Rifiuti Solidi e Liquidi "**

| N°<br>Registro<br>Anno<br>2012 | Codice<br>C.E.R.   | QUANTITA'       |               | DESTINATARIO           | TRASPORTATORE<br>(se diverso dal<br>destinatario) | Numero<br>Contenitori | TOTALE QUANTITA'<br>CONFERITA |                 |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                |                    | KG              | LITRI         |                        |   |                       | KG                            | LITRI           |
|                                | 180106             | 80              |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 180106             | 120             |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 200121             |                 |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 070704             |                 |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 070704             |                 |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 180106             | 200             |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 070704             |                 |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | 180106             | 80              |               | Società Sarda RMP snc. | Muceli Nino                                       |                       |                               |                 |
|                                | <b>Cod. C.E.R.</b> | <b>180106</b>   | <b>200121</b> |                        | <b>070704</b>                                     | <b>TOTALE</b>         |                               |                 |
|                                | <b>Kg</b>          | <b>480</b>      | <b>0</b>      |                        | <b>0</b>  | <b>Fattura n° 2</b>   |                               | <b>€ 202,61</b> |
| <b>Gennaio</b>                 | <b>Costi €</b>     | <b>€ 964,80</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b>          | <b>€ 0,00</b>                                     | <b>€ 1.167,41</b>     | <b>€ 0,00</b>                 | <b>IVA 21%</b>  |