



Determinazione Dirigenziale n° 1373 **del** 18 LUG. 2012

Oggetto: Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 384 del 30/04/2012.

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° 384 del 30/04/2012 di €. 4.631,76 IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **aprile 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;*

D E T E R M I N A

*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° 384 del 30/04/2012 emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **aprile 2012**, per un importo complessivo di **€. 4.631,76 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*



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a surname.

*Add. Amm.vo
Giuseppe Zandri*

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Giuseppe Zandri".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1378 del 18 LUG. 2012

è stata pubblicata

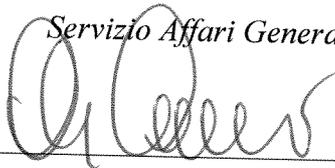
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 18 LUG. 2012 al 1 AGO. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



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



SINCER

EN 45012 Registr. N. 00
Registr. N. 00

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



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 - VASCHETTE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITÀ - ENTI

20 GIU 2012
AZIENDA UBL N. 7 CARBONIA
VIA PALMASIA, 48
37003 CARBONIA (CA) POST. 100
FT/2012/8236 DEL 20-06-2012

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|
| TIPO DOCUMENTO* FATTURA | N. DOCUMENTO 134 | DATA DOCUMENTO 30/06/12 | PARTITA IVA/COD. FISCALE I10744131920 | COD. CLIENTE 102301 |
| DESTINAZIONE | CONDIZIONI DI PAGAMENTO L. 0010, 0010, 00 05 0.17 | | SCADENZA FATTURA 30/07/12 | |
| ANNOTAZIONI | | | | |

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | VALORE UNITARIO | % SC. | IMPORTO SC. | IMPORTO |
|--|--------------|------|----------|-----------------|-------|-------------|----------|
| VS. NARE PER SERVIZIO PRESTATI A SEQUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO N. DEL 05.05.2006 COMPT. OSP. TR CONT. PER RIFIUTI DEPER. ABLE cod. 180103 | 19 BOTTIGLIE | BR | 1,793 | 1,000 | | | 1,793,00 |

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
[Signature]

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| SPESE INCASSO 3,00 | C. IVA | NR. PALLETS | PALLETS RESI | FIRMA | SPESE TRASPORTO 0,70 | C. IVA |
| COD. IVA 01 | IMPONIBILE 3.677,70 | IMPOSTA 203,84 | TOTALE PROV. AGENTE | TOTALE FATTURA 4.831,76 | | |
| 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 ci 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 comunichiamo 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. Vi informiamo inoltre che: i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento 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 caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale in vigore al momento della fatturazione. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate, per il regolare saldo si p. di rimandare la fattura.

SINCER S.p.A. - Tel. 070 9166014 - Fax 070 9166269 - (10/20/01)