

Determinazione Dirigenziale n° 1344 del 18 LUG. 2012

Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 24/001 del 31/05/2012.

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° 24/001 del 31/05/2012 di € 1.264,69 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di **maggio 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° 24/001 del 31/05/2012 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **maggio 2012**, per un importo complessivo di **€ 1.264,69** 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*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vacca Brunello".

*Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Zanda".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1374 del 18 LUG. 2012

è stata pubblicata

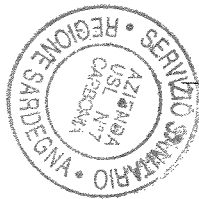
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

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



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

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



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| TIPO DOCUMENTO FATTURA | NUMERO 24/001 | DATA 31/05/2012 | PARTITA IVA 02261310920 | | CODICE FISCALE 02261310920 |
| PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA | | | CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101 | | |
| ABI 03059 | CAB 85330 | Nr. C/C 100000000101 | | | |

FT/2012/8234 DEL 20.06.2012

| | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|-----------|
| 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) FORM. XFI 015960 del 04/05/12 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 | Kg | 100,0000 | 2,0100 | 201,00 | 21 |
| 180107 | FORM. XFI 015981 del 11/05/12 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 | Kg | 100,0000 | 2,0100 | 201,00 | 21 |
| 180107 | FORM. XFI 015995 del 18/05/12 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 | Kg | 160,0000 | 2,0100 | 321,60 | 21 |
| 180107 | FORM. XFI 016041 del 25/05/12 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 | Kg | 100,0000 | 2,0100 | 201,00 | 21 |
| 180106 | CENTRO TRASFUSIONALE VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 015961 del 04/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE | Kg | 20,0000 | 2,0100 | 40,20 | 21 |
| 180106 | FORM. XFI 015982 del 11/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE | Kg | 20,0000 | 2,0100 | 40,20 | 21 |
| 180106 | FORM. XFI 015994 del 18/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE | Kg | 20,0000 | 2,0100 | 40,20 | 21 |
| AZUSL7 | ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 ** S E G U E ** | | | | | 21 |

ORIGINALI

19 GIU 2012

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noteggio oggetto della presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P. OO. di Iglesias
 PER RAGIONI FISCALI NON SI PRETENDONO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

| | | |
|--|------------------|---|
| TIPO DOCUMENTO FATTURA | NUMERO 24/001 | DATA 31/05/2012 |
| PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA | | PARTITA IVA 02261310920 |
| ABI 03059 | CAB 85330 | Nr. C/C 100000000101 |
| BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI | | CODICE FISCALE 02261310920 |
| | | CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101 |

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------|
| BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI | | CODICE CLIENTE 721 | PAG. 2 |
|---|--|-----------------------|-----------|

| CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | % IVA |
|--------|---|------|-----------|--------|---------|-------|
| | PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07 FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA | | | | | |

DOCUMENTO ORIGINALI

31 GIU 2012
 SERVIZIO ALLA CLIENTELA

| | | | | |
|-----------------|------------|-------|-------------|------------------|
| SPESSE BANCARIE | IMPONIBILE | % IVA | IMPORTO IVA | TOTALE DOCUMENTO |
| | 1.045,20 | 821 | 219,49 | EUR 1.264,69 |

| | |
|------------------|------------|
| SCADENZE EFFETTI | 02/09/2012 |
| IMPORTI EFFETTI | 1.264,69 |

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO