

**Determinazione Dirigenziale n° 1375 del \_\_\_\_\_** 18 LUG. 2012

**Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 18/001 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° 18/001 del 30/04/2012 di € 1.799,75 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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° 18/001 del 30/04/2012 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **aprile 2012**, per un importo complessivo di € 1.799,75 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", written over a faint circular stamp.

*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° 1375 del 18 LUG. 2012

è stata pubblicata

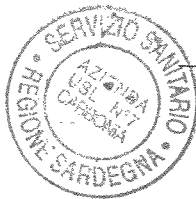
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

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



*[Handwritten signature]*

**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

# 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

ET/2012/6910 DEL 22.05.2012  
 SPETT.LE  
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA - IGLESIAS  
 VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 18/001	DATA 30/04/2012	PARTITA IVA 02261310920		CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE CLIENTE 721		
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE 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" - IGLESIAS LABORATORIO ANALISI FORM. XFI 015827/2011 DEL 06/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUALLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	80,0000	2,01	160,80	21
180107	FORM. XFI 015790/2011 DEL 12/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	220,0000	2,01	442,20	21
180107	FORM. XFI 015877/2011 DEL 20/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	160,0000	2,01	321,60	21
180107	FORM. XFI 015840/2011 DEL 26/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	80,0000	2,01	160,80	21
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 015789/2011 DEL 12/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,01	361,80	21
180106	FORM. XFI 015878/2011 DEL 20/04/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,01	40,20	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

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

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.487,40	821	312,35	1.799,75

SCADENZE EFFETTI 30/07/2012  
 IMPORTI EFFETTI 1.799,75

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**

21 MAG 2012

**PROTOCOLLO ARRIVO**

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI