



Determinazione Dirigenziale n° 1376 del 18 LUG. 2012

Oggetto: Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 1399 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° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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;*
 - *che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;*

Constatato: *che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine 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° 1399 del 31/05/2012 di € 10.133,25 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel 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;*

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° 1399 del 31/05/2012 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **maggio 2012**, per un importo complessivo di € 10.133,25 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° **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. Brunello Vacca



Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda

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

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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1346 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

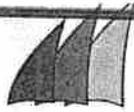
Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)

Telefono 070.240790 - fax 070.240792

Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908

Capitale sociale i.v. € 50.000,00

e-mail: info@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it



FATTURA N. 001399 del 31-05-2012

Periodo di riferimento
Dal 01-05-2012 Al 31-05-2012
Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Appoggi bancari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA / C.F. 02261310920
Cod. 007000
Pagina 1

indirizzo postale
Spett.le
ASL 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)
20 GIU 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N.docum.)					
	02-05-12 XFIR0013037/11 02-05-12 XFIR0013038/11					
	04-05-12 XFIR0013044/11 04-05-12 XFIR0013045/11					
	07-05-12 XFIR0013220/11 07-05-12 XFIR0013221/11					
	08-05-12 XFIR0013225/11 09-05-12 XFIR0013042/11					
	09-05-12 XFIR0013235/11 10-05-12 XFIR0013233/11					
	11-05-12 XFIR0013241/11 11-05-12 XFIR0013244/11					
	14-05-12 XFIR008014/11 14-05-12 XFIR008015/11					
	15-05-12 XFIR0013436/11 16-05-12 XFIR0013424/11					
	16-05-12 XFIR0013425/11 17-05-12 XFIR0013451/11					
	18-05-12 XFIR0013453/11 18-05-12 XFIR0013455/11					
	21-05-12 XFIR0013703/11 21-05-12 XFIR0013704/11					
	22-05-12 XFIR0013712/11 23-05-12 XFIR0013719/11					
	23-05-12 XFIR0013720/11 24-05-12 XFIR0013722/11					
	25-05-12 XFIR0013724/11 25-05-12 XFIR0013725/11					
	28-05-12 XFIR0013887/11 28-05-12 XFIR0013888/11					
	29-05-12 XFIR0013891/11 30-05-12 XFIR0013896/11					
	30-05-12 XFIR0013897/11 31-05-12 XFIR0013445/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTI	KG	9.548,7	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.941	2,12	8.354,92	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	9.548,7	0,00206	19,67	21

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Medico PP.OG. di Iglesias

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-08-2012	10.133,25	8.374,59	21	1.758,66	8.374,59
					Totale Imposta €.
					1.758,66
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €.
					10.133,25