



Determinazione Dirigenziale n° 1378 del 18 LUG. 2012

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 117 del 02/05/2012.**

*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;
  - 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/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° 117 del 02/05/2012 di € 13.095,35 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni 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 dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 117 del 02/05/2012 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **aprile 2012**, per un importo complessivo di € 13.095,35 IVA compresa. effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture*

*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*



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

*Add. Amm. va  
Giuseppe Zanda*

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

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione

n° 1348 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



TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale
Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247
www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it
C.F./P.I. 02760690921
Cap.Soc. euro 95.000,00
REA 222338

Intestatario Documento

Spett. Cod. Cliente 000005
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)
P.I.: 2261310920 C.F.: 02261310920
Tel. 0781/6683217 Fax. 0781/6683214

FT/2012/6908 DEL 22.05.2012

Form with fields: Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000117 del 02-05-2012; Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.; Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA; Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore; Vs.Rif.:

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Main invoice table with columns: Codice, Descrizione, UM, Quantità, Prezzo Unit., Sconto, Importo, Iva. Includes rows for waste services and a receipt stamp from Azienda U.S.L. N° 7 Carbonia dated 22 MAG 2012.

Summary table with columns: Data Scadenza, Importo Scadenza, Imponibile, Aliq. IVA, Imposta, Totale Imponibile, Totale Imposta, Spese Bancarie, Sp. Spedizione, Acconti, Totale Documento.

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 P.P.OO. di Iglesias

13.095,35
S.E.&O.
Pagina 1