



**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

Determinazione Dirigenziale n° 1379 del 18 LUG. 2012

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 146 del 01/06/2012.**

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° 146 del 01/06/2012 di € 12.674,65 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. 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 dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 146 del 01/06/2012 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **maggio 2012**, per un importo complessivo di € 12.674,65 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", written over a large, loopy flourish.

*Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Zanda", written in a cursive style.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 1379 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



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/2012/8232 DEL 20.06.2012

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000146 del 01-06-2012
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore
Vs.Rif.:

Destinatario Documento

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

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
180103	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-05-2012 / 31-05-2012 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI PP.OO.IGLESIAS	CON	3.941	2,12		8.354,92	21
150101	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	V	2	1060,00		2.120,00	21
	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
20 GIU 2012
PERVENUTO ALLA DIREL. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 GIU 2012

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
01-09-2012	12.674,65	10.474,92	21	2.199,73	10.474,92
					Totale Imposta
					2.199,73
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 PP.OO. di Iglesias
.....

12.674,65
S.E.& O.
Pagina 1