



Determinazione Dirigenziale N° 1397 del 20 LUG. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl periodo Aprile 2012.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 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 n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la Deliberazione n° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2011;
- vista** la Deliberazione n° 864 del 14/10/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2012;
- vista** la Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;
- viste** le fatture: n° 000116 del 02/05/2012 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 385 del 30/04/2012 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 001198 del 30/04/2012 emessa dalla ditta ECO TRAVEL)per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di Aprile 2012 sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **13.003,97 (tredicimilatre/97)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **5.119,38 (cinquemilacentodicianove/38)** iva compresa. movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **10.779,74 (diecimilasettecentosettantanove/74)**) iva compresa movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa delle Ditte in oggetto desumibili dai DURC relativi al periodo oggetto di liquidazione.




Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1394 del 20 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 20 LUG. 2012 al 3 AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio
Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

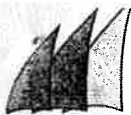
Visto:

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



ECO TRAVEL

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@ecotravelsri.it - WEB: www.ecotravelsri.it



FATTURA N. 001198 del 30-04-2012

Spett.le Cod. 007000

Periodo di riferimento
 Dal 01-04-2012 Al 30-04-2012
 Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Partita IVA / C.F. 02261310920

Pagina
1

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

indirizzo postale
 Spett.le
 AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 24-5-2012
 OK. *[Signature]*

FT/2012/6912 DEL 22.05.2012

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N.docum.)					
	02-04-12 XFIR0012452/11 03-04-12 XFIR0012457/11					
	04-04-12 XFIR0012465/11 05-04-12 XFIR0012471/11					
	06-04-12 XFIR0012849/11 07-04-12 XFIR0012469/11					
	10-04-12 XFIR0012922/11 11-04-12 XFIR0012926/11					
	12-04-12 XFIR0012940/11 13-04-12 XFIR0012933/11					
	16-04-12 XFIR007692/11 17-04-12 XFIR007698/11					
	18-04-12 XFIR007704/11 19-04-12 XFIR007708/11					
	20-04-12 XFIR007710/11 23-04-12 XFIR007997/11					
	24-04-12 XFIR008002/11 26-04-12 XFIR008008/11					
	27-04-12 XFIR008013/11 30-04-12 XFIR0013020/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	13.687,16	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.189	2,12	8.880,68	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF.PERIC.)	KG	13.687,16	0,00206	28,20	21
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 21 MAG 2012 PROTOCOLLO ARRIVO						

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-07-2012	10.779,74	8.908,88	21	1.870,86	8.908,88
					Totale Imposta €. 1.870,86
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 10.779,74

Azienda USL n° 7 - Carbonia
Presidio Ospedaliero Sirei
DIREZIONE SANITARIA

26 GIU 2012



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosica

In Ingresso

In Uscita

Protocollo N°

Archiviazione



SINCERT

EN 45012 Registr. N. 003 C
Registr. N. 003 A

UNI EN ISO 114001: 1996 (ISO 14001: 1996)
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SI
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)
Certificate No. CERT. - 08844 - 2001 - AQ - ROM



agripacking



Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.G.I.A.A. CA n. 157411 - Reg. Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHETTE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

20 GIU 2012

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CAS. POST. 182 CA

FT/2012/8237 DEL 20-06-2012

TIPO DOCUMENTO* FATTURA	N. DOCUMENTO 385	DATA DOCUMENTO 30/04/12	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 103.010
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 30/07/12	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO
06. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 08.05.2004 CONT. OSP. TR cod. 180103	SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 08.05.2004 CONT. PER RIFIUTI DEPED.ASL7	NR	4.189	1,0100			4.230,89
<p>trasp. rif. p.o. sirei aprile D.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</p> <p>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 19 GIU 2012</p>							

SPESA INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 21	IMPONIBILE 4.230,89	IMPOSTA 886,49	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 5.119,38	(5.119,38)	
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO	TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)			
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)	RR	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO		

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata-differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso di considerare esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 28 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge contabili e commerciali, tutti i dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione al Vs. dati personali da noi detenuti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarica competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate, per il regolare salire di...

STAMPABILI - Tel. 070 9166014 - Fax 070 9166269 - (02) 261019

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

**Ditta A.T.I. - Longoni_ECO Travel_Agripacking
" Rifiuti Solidi "**

N° Registro Anno 2012	QUANTITA'		DESTINATARIO	TRASPORTATORE (se diverso dal destinatario)	Numero Contenitori	TOTALE QUANTITA' CONFERITA	
	KG	LITRI				KG	Tot. Contenitori
	1.103,74		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	330	1.103,74	12.881,00
	707,64		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	209	1.811,38	13.090,00
	538,78		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	156	2.350,16	13.246,00
	567,32		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	164	2.917,48	13.410,00
	562,02		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	172	3.479,50	13.582,00
	448,84		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	153	3.928,34	13.735,00
	945,52		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	291	4.873,86	14.026,00
	707,24		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	224	5.581,10	14.250,00
	537,98		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	168	6.119,08	14.418,00
	539,14		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	6.658,22	14.578,00
	998,68		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	304	7.656,90	14.882,00
	737,90		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	220	8.394,80	15.102,00
	522,66		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	168	8.917,46	15.270,00
			Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.		8.917,46	15.270,00
	507,00		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	152	9.424,46	15.422,00
	594,90		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	206	10.019,36	15.628,00
	937,88		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	290	10.957,24	15.918,00
	721,06		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	206	11.678,30	16.124,00
	758,88		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	230	12.437,18	16.354,00
	403,18		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	114	12.840,36	16.468,00
	846,80		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	272	13.687,16	
€ 0,00	13.687,16	8.880,68	€ 10.779,74	€ 10.656,82	4.189	11668,178	
Aprile	1.870,86	28,20	ECO TRAVEL S.r.l.	Longoni	8.880,68	1.776,14	

Fattura N° 385
Aprile 2012
4.230,89 888,49
€ 5.119,38
Agripacking



24-5-20
OK H

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/2012/6907 DEL 22.05.2012

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000116 del 02-05-2012

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
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-04-2012 / 30-04-2012 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI						
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	CON	4.189	2,12		8.880,68	21
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	V	1	1060,00		1.060,00	21
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA SMALTIMENTO	KG	0	2,12		0,00	21
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	1.280	0,63		806,40	21

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

21 MAG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

22 MAG 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-08-2012	13.003,97	10.747,08	21	2.256,89	10.747,08
					Totale Imposta
					2.256,89

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			13.003,97
			S.E.&O.

LONGONI

FATTURA N° 116 Aprile 2012

Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri N° Contenitori	Prezzo	Importo	I V A 21%	Totale P.O. Sirai
Sirai	180103	4189	2,12	€ 8.880,68	€ 1.864,94	€ 10.745,62
	150107	1.280	0,63	€ 806,40	€ 169,34	€ 975,74
	150101	2.620	1.060,00	1.060,00	€ 222,60	€ 1.282,60
	150102		2,12	0,00	0,00	0,00
	180102		2,12			
				IMPONIBILE	10.747,08	€ 13.003,97
				I V A 21%	2.256,89	
				TOTALE FATTURA	€ 13.003,97	TOTALE P.O. Sirai