



Determinazione Dirigenziale N° del ¹³⁹⁹ ^{20 LUG. 2012}

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta MUCELI NINO** relative al periodo **Maggio 2012**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

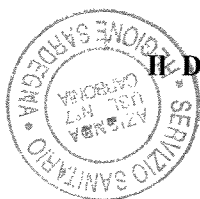
In data _____

- 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° 108/C del 28/01/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/07/2010;
- vista** la Deliberazione n° 1080/C del 04/08/2010 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/01/2011;
- vista** la Deliberazione n° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2011;
- 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;
- vista** **la fattura n° 23/001 del 31/05/2012** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Maggio 2012** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di **€. 2.020,94 (duemilaventi/94)** iva compresa. movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate, previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC relativa 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. 1399 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 servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink.

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.

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio

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

SPETT.LE
 AZIENDA USI N° 7 CARBONIA
 29 GIU 2012
 INTERVENUTO ALLA DITTA MUCELI NINO
 ASL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 23/001	DATA 31/05/2012
----------------------------------	------------------	--------------------

PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101

FT/2012/8233 DEL 20.06.2012	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101		

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE 720	PAG. 1
--	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
200121	PRES. OSP. "SIRAI" - CARBONIA FORM. XFI 015963 del 04/05/12 TUBI FLUORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	Kg	115,0000	2,1200	243,80	21
180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICRO- BIOLOGICHE FORM. XFI 015962 del 04/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	120,0000	2,0100	241,20	21
180106	FORM. XFI 015983 del 11/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	140,0000	2,0100	281,40	21
180106	FORM. XFI 015990 del 18/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180106	FORM. XFI 016042 del 25/05/12 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
080318	VIA DALMAZIA CARBONIA FORM. XFI 015991 del 18/05/12 TONER PER STAMPA ESAURITO	Kg	85,0000	2,1200	180,20	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ** S E G U E **					21

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
----------------	------------	-------	-------------	------------------

SCADENZE EFFETTI	IMPORTI EFFETTI
------------------	-----------------

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

Modulo stampato con A.m.p. - by SIEL.CO.srl

DOCUMENTO ORIGINALI

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

SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 23/001	DATA 31/05/2012				
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920			
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101			
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			CODICE CLIENTE 720		PAG. 2	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07 FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
		1.670,20	821	350,74	EUR	2.020,94
SCADENZE EFFETTI		02/09/2012				
IMPORTI EFFETTI		2.020,94				

DOCUMENTO ORIGINALE

CARBONIA
 23 GIU 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZIONE

ASL 7 CARBONIA
 19 GIU 2012

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

stampato con A.M.P. - by SIELCO - 81

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

Ditta A.T.I. - MUCELI NINO
" Rifiuti Solidi e Liquidi "

		FATTURA N° 23 Maggio 2012					
Presidi Ospedaliari	Codice Europeo	Kg./Litri	Prezzo	Importo	I V A 21%	Totale P.O. Sirai	
	180106	120	2,01	241,20	50,65	291,85	
	180106	140	2,01	281,40	59,09	340,49	
	180106	180	2,01	361,80	75,98	437,78	
	180106	180	2,01	361,80	75,98	437,78	
	200121	115	2,12	243,80	51,20	295,00	
	070704		2,12	0,00	0,00	0,00	
	080318	85	2,12	180,20	37,84	218,04	
	090101		0,74	0,00	0,00	0,00	
	090104		0,74	0,00	0,00	0,00	
	090107		0,32	0,00	0,00	0,00	
				IMPONIBILE	1.670,20	€ 2.020,94	
				I V A 20%	350,74		
				TOTALE FATTURA	€ 2.020,94	TOTALE P.O. Sirai	

