



1686

= 4 SET. 2012

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl**
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° 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° 000145 del 01/06/2012 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 494 del 31/05/2012 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 001398 del 31/05/2012 emessa dalla ditta ECO TRAVEL** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Maggio 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 € **12.666,96 (dodicimilaseicentosestantasei/96)** 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 € **5.949,18 (cinquemilanovecentoquarantanove/18)** 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 € **12.704,46 (dodicimilasettencentotquattro/46)**) 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. 1686 del 4 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 4 SET. 2012 al 18 SET. 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

[Handwritten signature]

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



Orto Nazionale Recupero e Riciclo
agli imballaggi a base Cellulosica



SINCERT
EN 45012 Registr. N. 003 D
Registr. N. 003 A

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



agripacking srl



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.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg. Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- 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

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
CARBONIA CAS. POST. 122 CA
16 LUG 2012
FT/2012/9349 DEL 16.07.12

TIPO DOCUMENTO FATTURA	N. DOCUMENTO N. 134	DATA DOCUMENTO 16/07/12	PARTITA IVA/COD. FISCALE 02261310920	COD. CLIENTE 103.0103
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 31/08/12	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	N. SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	Q.
VS. DARE PER A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 33 DEL 08.05.2006 CONT. OSP. TR COD. 180103 RIF. TRASP. RIF. P.O. SIRAI MAGGIO C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		NR	4.868	1,0100			4.916,68	2

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
16 LUG 2012
PROTOCOLLO
MIRUVS

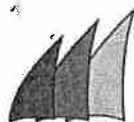
SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 21	IMPONIBILE 4.916,68	IMPOSTA 1.032,50	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA 5.949,18		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO	TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)			
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)	PR.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO			

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (Immediata-differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 875/96, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali 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 relazione relativa alla ne. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai 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 ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale del sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate; per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

SINCERT S.p.A. - Tel. 070 9166014 - Fax 070 9166269 - 1102010



ECO TRAVEL

3985

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. 001398 del 31-05-2012

Spett.le Cod. 007000

Periodo di riferimento
 Dal 01-05-2012 Al 31-05-2012

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
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)

Stampa: 30 GIU 2012

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N. docum.)					
	02-05-12 XFIR0013027/11 03-05-12 XFIR0013036/11					
	04-05-12 XFIR0013043/11 04-05-12 XFIR0013290/11					
	07-05-12 XFIR0013219/11 08-05-12 XFIR0013224/11					
	09-05-12 XFIR0013041/11 10-05-12 XFIR0013232/11					
	11-05-12 XFIR0013240/11 14-05-12 XFIR008011/11					
	15-05-12 XFIR0013435/11 16-05-12 XFIR0013423/11					
	17-05-12 XFIR0013450/11 18-05-12 XFIR0013452/11					
	21-05-12 XFIR0013702/11 22-05-12 XFIR0013711/11					
	23-05-12 XFIR0013718/11 24-05-12 XFIR0013721/11					
	25-05-12 XFIR0013723/11 28-05-12 XFIR0013886/11					
	29-05-12 XFIR0013890/11 30-05-12 XFIR0013895/11					
	31-05-12 XFIR0013444/11					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.834,06	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.868	2,12	10.320,16	21
180109	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	KG	280	0,53	148,40	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF. PERIC.)	KG	14.834,06	0,00206	30,56	21
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC. (RIF. NON PER.)	KG	280	0,00154	0,43	21

COD 14022
 P 6919
 AN 155 15 4K
 27/06/12

02060104/6
 10510101
 13/30/12

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-08-2012	12.704,46	10.499,55	21	2.204,91	10.499,55
					Totale Imposta €. 2.204,91
		Sp. Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.704,46

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

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

ET/2012/8231 DEL 20.06.2012

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000145 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.:

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	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 P.O.SIRAI						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	CON	4.868	2,12		10.320,16	21
180109	MEDICINALI SCADUTI	KG	280	0,53		148,40	21

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
01-09-2012	12.666,96	10.468,56	21	2.198,40	10.468,56
					Totale Imposta
					2.198,40

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Accenti	Totale Documento
			12.666,96
			S.E.&O.

LONGONI

FATTURA N° 145 Maggio 2012

Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri N° Containitori	Prezzo	Importo	IVA 21%	Totale P.O. Sirai	
Sirai	180103	4868	2,12	10.320,16	€ 2.167,23	12.487,39	
	150107		0,63	0,00	€ 0,00	0,00	
	150101		0,00	0,00	€ 0,00	0,00	
	150102		2,12	0,00	0,00	0,00	
	180109	280	0,53	148,40	31,16	179,56	
IMPONIBILE					10.468,56	12.666,96	
IVA 21%					2.198,40	TOTALE P.O. Sirai	
TOTALE FATTURA					12.666,96		

