



## Determinazione Dirigenziale N° <sup>2500</sup>..... del ..28.DIC.2012

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte **LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl** periodo **Ottobre 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° 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 Deliberazione n° 1254 del 30/08/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- viste** le fatture: **n° 000269 del 02/11/2012 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 1061 del 31/10/2012 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 002596 del 31/10/2012 emessa dalla ditta ECO TRAVEL** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre 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 € **14.830,34 (quattordicimilaottocentotrentaquattro/34)** 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 € **5.858/75 (cinquemilaottocentocinquantotto/75)** 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 € **12.334,87 (dodicimilatrecentotrentaquattro/87)** ) 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. 2500 del ..... 28 DIC: 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 28 DIC: 2012 ..... al ..... 1.1. GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del 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

04-22-2012 *HS*

FT/2012/15352 del 29/11/2012



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica



# agrispacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 Km 17,500 - Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014 / 070 9165202 - Fax 070 9166269  
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. 02009630928 - R.E.A. CA n. 157411  
e-mail: info@agrispacking.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  
09013 CARBONIA CAS.POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO *	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA / COD. FISCALE	COD. CLIENTE
FATTURA	1061	31/10/12	IT02261310920	103.01023
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO		SCADENZA FATTURA	
	BONIF. BANC. 90 GG D.F		31/01/13	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
CONT.OSP.TR cod. 180103	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7	NR	4.785	1,0100			4.832,85	21
CONT.OSP.TR cod. 180202	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7	NR	9	1,0100			9,09	21

trasp. rif. p.o. sirai ottobre  
C.M. 24/12/97 N. 328/E  
FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**  
**29 NOV 2012**  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**  
**28 NOV 2012**  
DEPOSITATO

SPESA INCASSO	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO	C. IVA
0,00					0,00	
COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA		
21	4.841,94	1.016,81		5.858,75		
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)	P.R.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO			

**\* DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)**

ATTENZIONE: Controllate bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. - La Informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che AGRIPACKING s.r.l. procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art.7 del Lgs.196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.

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



*01-12-2012 hb*  
**FATTURA N. 002596 del 31-10-2012**

**Periodo di riferimento**  
 Dal 01-10-2012 Al 31-10-2012  
**Modalità di pagamento**  
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

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

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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

Cod. 007000  
 Pagina 1

**indirizzo postale**  
 Spett.le  
 ASL 7  
 VIA DALMAZIA  
 09013 CARBONIA (CA)

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI**

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
<b>Riferimenti: (Data e N. docum.)</b>						
	01-10-12 XFIR006080/12					
	02-10-12 XFIR006092/12					
	03-10-12 XFIR006101/12					
	04-10-12 XFIR006107/12					
	05-10-12 XFIR006109/12					
	08-10-12 XFIR006458/12					
	09-10-12 XFIR006466/12					
	10-10-12 XFIR006463/12					
	11-10-12 XFIR006469/12					
	12-10-12 XFIR006471/12					
	15-10-12 XFIR006676/12					
	16-10-12 XFIR006680/12					
	17-10-12 XFIR006682/12					
	18-10-12 XFIR006685/12					
	19-10-12 XFIR006687/12					
	22-10-12 XFIR0011149/11					
	23-10-12 XFIR004600/12					
	24-10-12 XFIR006879/12					
	25-10-12 XFIR0013242/11					
	26-10-12 XFIR006881/12					
	29-10-12 XFIR007137/12					
	30-10-12 XFIR007146/12					
	31-10-12 XFIR007152/12					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.878,9	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.794	2,12	10.163,28	21
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	KG	114,95	0	0,00	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC. (RIF. PERIC.)	KG	14.878,9	0,00206	30,65	21
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC. (RIF. NON PER.)	KG	114,95	0,00154	0,18	21

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**  
**29 NOV 2012**  
**PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO**

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**  
**28 NOV 2012**

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-01-2013	12.334,87	10.194,11	21	2.140,76	10.194,11
					Totale Imposta €. 2.140,76
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.334,87

**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
	1.047,06		Eco Travel		356	134.062,87	39.964,00
C.E.R. 180102	727,10		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	232	134.789,97	40.196,00
	<b>114,95</b>		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	<b>9</b>	134.904,92	40.205,00
	476,840		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	135.381,76	40.365,00
	536,86		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	168	135.918,62	40.533,00
	529,08		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	170	136.447,70	40.703,00
	937,56		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	304	137.385,26	41.007,00
	675,96		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	216	138.061,22	41.223,00
	518,94		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	162	138.580,16	41.385,00
	482,80		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	152	139.062,96	41.537,00
	505,94		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	139.568,90	41.697,00
	882,90		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	290	140.451,80	41.987,00
	763,48		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	225	141.215,28	42.212,00
	502,66		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	141.717,94	42.372,00
	545,64		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	142.263,58	42.532,00
	557,04		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	161	140.125,94	42.693,00
	989,76		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	320	141.115,70	43.013,00
	650,78		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	208	141.766,48	43.221,00
	493,68		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	142.260,16	43.381,00
	501,46		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	168	142.761,62	43.549,00
	460,70		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	143.222,32	43.709,00
	951,30		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	320	144.173,62	44.029,00
	697,14		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	213	144.870,76	44.242,00
	444,22		Eco Travel Srl	Longoni S.r.l.	160	145.314,98	44.402,00
C.E.R. 180109			ECO TRAVEL S.r.l.				
€ 0,18	14.878,90	€ 10.163,28	€ 12.334,87	€ 12.297,57	4.794	12.299,170	
<b>Octobre</b>	€ 2.140,76	€ 30,65	<b>ECO TRAVEL S.r.l.</b>	<b>Longoni</b>	€ 10.163,28	€ 2.134,29	

Totale Kg.

13.852,49

<b>Fattura N° 1061</b>
<b>Ottobre 2012</b>
4.841,94 1.016,81
<b>€ 5.858,75</b>
<b>Agripacking</b>



**TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI**

Sede Legale

Via Natta sri - 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)

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 000269 del 02-11-2012
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 01-10-2012/31-10-2012 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	4.785	2,12		10.144,20	21
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	CON	9	2,12		19,08	21
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (ARCHIVI)	V	1	1060,00		1.060,00	21
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	1.640	0,63		1.033,20	21

**AZIENDA USL N° 7 CARBONIA**  
 29 NOV 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA**  
 28 NOV 2012  
 PROTOCOLLO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-02-2013	14.830,34	12.256,48	21	2.573,86	12.256,48
					Totale Imposta
					2.573,86

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<u>14.830,34</u> S.E.&O.

LONGONI

**FATTURA N° 269 Ottobre 2012**

Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri N° Contenitori	Prezzo	Importo	IVA 21%	Totale P.O. Sirai
S i r a i	180103	4794	2,12	€ 10.163,28	€ 2.134,29	€ 12.297,57
	150107	1.640	0,63	€ 1.033,20	€ 216,97	€ 1.250,17
	150101	1.760	1.060,00	1.060,00	€ 222,60	€ 1.282,60
	150102		2,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				0,00	0,00	0,00
				<b>IMPONIBILE</b>	12.256,48	<b>€ 14.830,34</b>
				<b>IVA 21%</b>	2.573,86	<b>TOTALE P.O. Sirai</b>
				<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>14.830,34</b>	