



2501

28 DIC. 2012

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 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 Deliberazione n° 1254 del 30/08/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- vista** **la fattura n° 48/001 del 31/10/2012** emessa dalla ditta **MUCELI NINO** relativa al servizio svolto nel mese di **Ottobre 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 € **2.091,61 (duemilanovantuno/61)** 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. 2501 del 28 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 8 DIC. 2012 al 11 GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio Affari Generali

Quarta

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

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		AZIENDA USL N° 7 CARBONIA					
PAGAMENTO		PARTITA IVA		CODICE FISCALE					
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		02261310920		02261310920					
ABI		CAB		N° C/C					
03059		85330		100000000101					
BANCA E AGENZIA		CODICE CLIENTE		PAG.					
BANCA DI CREDITO SARDO		720		1					
FILIALE DI LANUSEI									
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA			
180106	ASL 7 CARBONIA - PRES. OSP. "SIRAI" LOC. SIRAI - CARBONIA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA - LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA FORM. XFI 016716/2011 DEL 05/10/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21			
180106	FORM. XFI 016779/2011 DEL 12/10/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	140,0000	2,0100	281,40	21			
180106	FORM. XFI 016667/2011 DEL 19/10/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	21			
180106	FORM. XFI 016672/2011 DEL 26/10/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	240,0000	2,0100	482,40	21			
180106	ANATOMIA PATOLOGICA FORM. XFI 016778/2011 DEL 19/10/2012 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21			
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07 FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA								
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE		% IVA		IMPORTO IVA		TOTALE DOCUMENTO	
		1.728,60		821		363,01		EUR 2.091,61	
SCADENZE EFFETTI		31/01/2013		IMPORTI EFFETTI		2.091,61			

29 NOV 2012 (CI)
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DOCUMENTO ORIGINALI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 28 NOV 2012

PROTOCOLLO

Modulo stampato con A.m.p. - by S.I.E.L.CO. Srl

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

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

FATTURA N° 48 Ottobre 2012						
Codice Europeo	Kg./Litri	Prezzo	Importo	I VA 21%	Totale P.O. Sirai	
080318		2,12	0,00	0,00	0,00	
200121		2,12	0,00	0,00	0,00	
090107		0,32	0,00	0,00	0,00	
160507		2,12	0,00	0,00	0,00	
160507		2,12	0,00	0,00	0,00	
160507		2,12	0,00	0,00	0,00	
160507		2,12	0,00	0,00	0,00	
160507		2,12	0,00	0,00	0,00	
070704		2,12	0,00	0,00	0,00	
180106	180	2,01	361,80	75,98	437,78	
180106	140	2,01	281,40	59,09	340,49	
180106	280	2,01	562,80	118,19	680,99	
180106	240	2,01	482,40	101,30	583,70	
070704		2,12	0,00	0,00	0,00	
180106	20	2,01	40,20	8,44	48,64	
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	1.728,60	€ 2.091,61
				I VA 21%	363,01	TOTALE P.O. Sirai
				TOTALE FATTURA €	2.091,61	

Presidi Ospedalieri

Sirai

Poliambulatorio
Giba