REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione Medica

Determinazione Dirigenziale N° 110 del 24 GEN. 2013

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO relativa al periodo Novembre 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° 56/001 del 30/11/2012** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Novembre 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 **€ 3.047,75 (tremilaquarantasette/75)** 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. 110 del 24 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 GEN. 2013 al - 7 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO
Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 eN° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio

16-1-2013

TT 2012/16345 del 21/12/201

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

SINCERT SGS ISO 9001 — SINCERT SGS ISO 14001 — CQOP SOA Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 DIC 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO (CI)

SPETT.LE
ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	56/001	30/11/2012

PAGAMENTO: 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA

PARTITA IVA: 02261310920 — CODICE FISCALE: 02261310920

ABI	CAB	Nr. C/C
03059	85330	100000000101

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
	PR. OSP. SIRAI - LOCALITA' SIRAI CARBONIA (CI)					
	FORM. XFI 016864/2011 DEL 22/11/2012					
200121	TUBI FLORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO	Kg	154,0000	2,1200	326,48	21
	FORM. XFI 016865/2011 DEL 22/11/2012					
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	86,0000	2,1200	182,32	21
	LAB. NALISI CHIMICO CLINICHE E MICROB.					
	FORM. XFI 016796/2011 DEL 02/11/2012					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	21
	FORM. XFI 016973/2011 DEL 15/11/2012					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	300,0000	2,0100	603,00	21
	FORM. XFI 016863/2011 DEL 22/11/2012					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	260,0000	2,0100	522,60	21
	FORM. XFI 017094/2011 DEL 29/11/2012					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	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					21
	FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					

DOCUMENTO ORIGINALE

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
20 DIC 2012
PROTOCOLLO

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.518,80	821	528,95	EUR 3.047,75

SCADENZE EFFETTI: 28/02/2013
IMPORTI EFFETTI: 3.047,75

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

Ditta A.T.I. - MUCELI NINO

" Rifiuti Solidi e Liquidi "

N° Registro Anno 2012	Codice C.E.R.	QUANTITA' KG	QUANTITA' LITRI	DESTINATARIO	TRASPORTATORE (se diverso dal destinatario)	Numero Contenitori	TOTALE QUANTITA' CONFERITA KG	TOTALE QUANTITA' CONFERITA LITRI
	180106	220		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	140		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino	€ 281,40	Valore non inserito in fattura	
	150203			Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	300		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	180106	260		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			€ 528,95
	180106	220		Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			IVA 21%
	060204			Società Sarda RMP snc.	Muceli Nino			
	200121	154		Società Sarda RMP snc.				
	080318	86		Società Sarda RMP snc.				
	Cod. C.E.R.	180106	200121	150203	TOTALE Fattura n° 56	070704	080318	060204
Novembre	Kg	1.140	154	0			86	0
	Costi €	€ 2.010,00	€ 326,48	€ 0,00	€ 3.047,75	€ 0,00	€ 182,32	€ 0,00

RIFIUTI SPECIALI - P.O. SIRAI

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

FATTURA N° 56 — Novembre 2012

Presidi Ospedalieri	Codice Europeo	Kg./Litri	Prezzo	Importo	IVA 21%	Totale P.O. Sirai
Sirai	080318	86	2,12	182,32	38,29	220,61
	180106	220	2,01	442,20	92,86	535,06
	180106	140	2,01	281,40	59,09	340,49
	180106	300	2,01	603,00	126,63	729,63
	180106	260	2,01	522,60	109,75	632,35
	150203		2,12	0,00	0,00	0,00
	200121	154	2,12	326,48	68,56	395,04
	180106	220	2,01	442,20	92,86	535,06
	160601		2,12	0,00	0,00	0,00
Poliambulatorio Giba						
	090104		0,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

IMPONIBILE	2.800,20	€ 3.047,75
IVA 20%	588,04	
TOTALE FATTURA	3.047,75	TOTALE P.O. Sirai

Valore non inserito in fattura

Formulario n° 16910 del 08/11/2012