REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica

Determinazione Dirigenziale n° 140 ***del*** 28 GEN. 2013

Oggetto: ***Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2399 del 30/09/2012.***

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.

Premesso:
- *che codesta Azienda con Delibera n° 400 del 04/03/2005, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Fisia Italimpianti spa, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti);*
- *che codesta Azienda con Delibera n° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 dell'affidamento "Global service smaltimento rifiuti",nelle more della definizione del nuovo appalto, in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Ecotravel srl, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti), prevedendo per l'anno 2009, una spesa di € 206.000,00 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;*
- *che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;*

Constatato: *che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;*

Preso atto: *della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;*

Rilevato: *che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminata la fattura n° **2399** del **30/09/2012** di **€ 8.605,31** IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **settembre 2012**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*

Che *con deliberazione n° 706 del 18.05.2011 é stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;*

Vista: *la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 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 dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei*

Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

DETERMINA

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° **2399 del 30/09/2012** emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2012**, per un importo complessivo di € **8.605,31** IVA compresa.*

*Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2012** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.*

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.

Il Resp.le della Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica
Ing. Brunello Vacca

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 140 *del* 28 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 28 GEN. 2013 *al* 11 FEB. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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

<u>Destinatari della Determinazione:</u>

<u>Direttore Amministrativo</u>
<u>Collegio Sindaci</u>
<u>Servizio Bilancio</u>
<u>Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias</u>

ECO TRAVEL

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. 002399 del 30-09-2012

Periodo di riferimento
Dal 01-09-2012 Al 30-09-2012
Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Spett.le Cod. 007000
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

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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

Ft/2012/13327 del 17/10/2012

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti:(Data e N.docum.)					
	03-09-12 XFIR005329/12 03-09-12 XFIR005330/12					
	04-09-12 XFIR005334/12 05-09-12 XFIR005338/12					
	05-09-12 XFIR005339/12 07-09-12 XFIR005341/12					
	07-09-12 XFIR005345/12 10-09-12 XFIR005548/12					
	10-09-12 XFIR005549/12 11-09-12 XFIR005560/12					
	12-09-12 XFIR005553/12 12-09-12 XFIR005561/12					
	13-09-12 XFIR005563/12 14-09-12 XFIR005565/12					
	14-09-12 XFIR005566/12 17-09-12 XFIR005810/12					
	17-09-12 XFIR005811/12 18-09-12 XFIR0013900/11					
	19-09-12 XFIR0004909/11 19-09-12 XFIR005818/12					
	20-09-12 XFIR004647/12 21-09-12 XFIR005343/12					
	21-09-12 XFIR005821/12 24-09-12 XFIR005925/12					
	24-09-12 XFIR005926/12 25-09-12 XFIR005930/12					
	26-09-12 XFIR005938/12 26-09-12 XFIR005940/12					
	27-09-12 XFIR005946/12 28-09-12 XFIR005948/12					
	28-09-12 XFIR005949/12					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	7.860,1	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.347	2,12	7.095,64	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	7.860,1	0,00206	16,19	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
17 OTT 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.
Il Responsabile del procedimento
.....
Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias
.....

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-12-2012	8.605,31	7.111,83	21	1.493,48	7.111,83
					Totale Imposta €. 1.493,48
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 8.605,31