



Determinazione Dirigenziale n° 520 del 21 MAR. 2013

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 17/2013 del 31/01/2013.**

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° 17/2013 del 31/01/2013 di € 11.135,15 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **gennaio 2013**, 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 è 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

Asl n° 7 Carbonia

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° 17/2013 del 31/01/2013 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **gennaio 2013**, per un importo complessivo di € **11.135,15** IVA compresa.

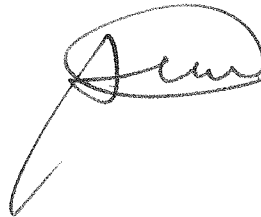
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2013** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 520 del 21 MAR. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 21 MAR. 2013 al 4 APR. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



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

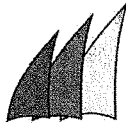
Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

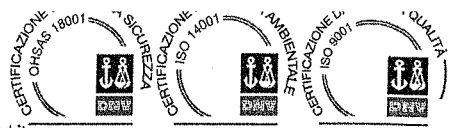
Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



ECO TRAVEL

05.03.2013

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. **000017 / 2013** del **31-01-2013**

Periodo di riferimento
 Dal 01-01-2013 Al 31-01-2013

Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

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

Cod. 007000

uff. Teca

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)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

25 FEB 2013

| Codice | Descrizione | PE | UM | Quantità | Prezzo unit. | Importo | IVA |
|--------|-------------------------------------------------|----|----|-----------|--------------|----------|-----|
| | Riferimenti:(Data e N.docum.) | | | | | | |
| | 02-01-13 XFIR0018065/12 02-01-13 XFIR0018073/12 | | | | | | |
| | 03-01-13 XFIR0018072/12 04-01-13 XFIR0018077/12 | | | | | | |
| | 04-01-13 XFIR0018078/12 07-01-13 XFIR0017853/12 | | | | | | |
| | 07-01-13 XFIR0018205/12 08-01-13 XFIR0018211/12 | | | | | | |
| | 09-01-13 XFIR0018220/12 09-01-13 XFIR0018221/12 | | | | | | |
| | 10-01-13 XFIR0018225/12 11-01-13 XFIR0018227/12 | | | | | | |
| | 11-01-13 XFIR0018228/12 14-01-13 XFIR0018361/12 | | | | | | |
| | 14-01-13 XFIR0018362/12 15-01-13 XFIR0018366/12 | | | | | | |
| | 16-01-13 XFIR0018374/12 16-01-13 XFIR0018376/12 | | | | | | |
| | 16-01-13 XFIR0018665/12 18-01-13 XFIR0018384/12 | | | | | | |
| | 18-01-13 XFIR0018385/12 21-01-13 XFIR0018382/12 | | | | | | |
| | 21-01-13 XFIR0018575/12 22-01-13 XFIR0018586/12 | | | | | | |
| | 23-01-13 XFIR0018595/12 23-01-13 XFIR0018597/12 | | | | | | |
| | 24-01-13 XFIR0018601/12 25-01-13 XFIR0018603/12 | | | | | | |
| | 25-01-13 XFIR0018605/12 28-01-13 XFIR0018796/12 | | | | | | |
| | 28-01-13 XFIR0018797/12 29-01-13 XFIR0018806/12 | | | | | | |
| | 30-01-13 XFIR0018813/12 30-01-13 XFIR0018814/12 | | | | | | |
| | 31-01-13 XFIR0018816/12 | | | | | | |
| 180103 | RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI | KG | | 10.259,22 | 0 | 0,00 | 21 |
| 00011 | SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI | NM | | 4.274 | 2,12 | 9.060,88 | 21 |
| 180109 | MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE | KG | | 254,87 | 0,53 | 135,08 | 21 |
| 00006 | TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.) | KG | | 10.259,22 | 0,00206 | 21,13 | 21 |
| 00039 | TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC.(RIF. NON PER.) | KG | | 254,87 | 0,00154 | 0,39 | 21 |

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

22 FEB 2013

PROTOCOLLO
 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 P.P.OO. di Iglesias

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| Data scadenza | Importo scadenza | Imponibile | Aliq.IVA | Imposta | Totale Imponibile €. |
| 30-04-2013 | 11.153,15 | 9.217,48 | 21 | 1.935,67 | 9.217,48 |
| | | | | | Totale Imposta €. |
| | | | | | 1.935,67 |
| | | Sp.Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti | Totale documento €. |
| | | | | | 11.153,15 |