



**Determinazione Dirigenziale N° *418* del 23 APR. 2013**

**Oggetto:.** Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl** periodo **Gennaio 2013.**

**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° 0043/2013 del 02/02/2013 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 95 del 31/01/2013 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 000016/2013 del 31/01/2013 emessa dalla ditta ECO TRAVEL)** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Gennaio 2013** 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 € **18.497,37 (diciottomilaquattrocentonovantasette/37)** 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 € **6.035,95 (seimilatrentacinque/95)** 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 € **12.709,56 (dodicimilasettecentonove/56)** ) 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. 418 del .....  
23 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire da 23 APR. 2013 ..... al ..... - 7 MAG. 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*

*[Handwritten signature]*  
-----

**Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio

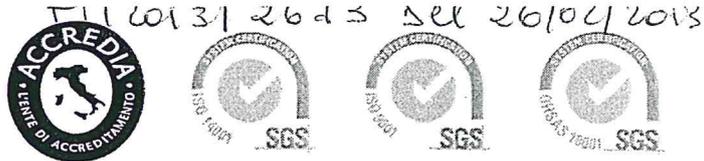


**TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI**

Sede Legale

Via Natta sn - 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.: 0043 / 2013 del 02-02-2013
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 01-01-2013/31-01-2013 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente <i>TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI</i>						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	CON	4.939	2,12		10.470,68	21
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE (ARCHIVI)	V	2	1060,00		2.120,00	21
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	3.400	0,63		2.142,00	21
200139	PLASTICA	KG	880	0,63		554,40	21

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

22 FEB 2013

PROTOCOLLO  
ADDEBITO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 25 FEB 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-05-2013	18.497,37	15.287,08	21	3.210,29	15.287,08
					Totale Imposta
					3.210,29

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<b>18.497,37</b> S.E.&O.

Codice	Descrizione Unità Locale	Indirizzo Unità Locale	Comune-Prov.	CER	Nr.doc	Data Doc.	Colli	Peso (Kg)
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	150101	XFIR0018267/12	03-01-2013	00001	1.800
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	150101	XFIR0018970/12	28-01-2013	00001	2.500
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	150107	XFIR0018268/12	03-01-2013	00001	1.920
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	150107	XFIR0018969/12	28-01-2013	00001	1.480
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018071/12	02-01-2013	00333	1.132,92
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018074/12	03-01-2013	00232	759,06
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR007397/12	04-01-2013	00158	533,14
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018064/12	07-01-2013	00333	1.157,04
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018210/12	08-01-2013	00240	789,36
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018219/12	09-01-2013	00181	606,76
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018224/12	10-01-2013	00185	633,16
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018226/12	11-01-2013	00150	466,36
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018360/12	14-01-2013	00333	1.034,16
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018365/12	15-01-2013	00222	747,26
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018373/12	16-01-2013	00141	428,52
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018381/12	17-01-2013	00264	821
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018383/12	18-01-2013	00101	311,58
0001	PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	LOC.SIRAI	CARBONIA (CI)	180103	XFIR0018203/12	21-01-2013	00334	1.017,92

Colli

Kg

Totali Gener.





# agripacking srl

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

25 FEB 2013

EMESSA DALLA DIREZ. BILANCIO

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@agripacking.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 - COMUNITÀ - 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			
ET. VEN. ESIG. DIF.		95	31/01/13	IT02261310920	03.01023			
DESTINAZIONE		CONDIZIONI DI PAGAMENTO		SCADENZA FATTURA				
		BONIF. BANC. 90 GG D.F.		30/04/13				
ANNOTAZIONI								
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER A SEGUITO DEL REPERTORIO 53 CONT. DSP. TR cod. 180103 trasp. rifiuti p.o. sirai gennaio C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	SERVIZI PRESTATI DEL CONTRATTO DEL 08.05.2006 CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASL7	NR	4.939	1,0100			4.988,39	21
SPESA INCASSO		C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO	C. IVA	
0,00						0,00		
COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA				
21	4.988,39	1.047,56		6.035,95				
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			

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

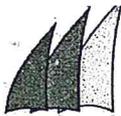
25 FEB 2013

PROTEGGILO

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

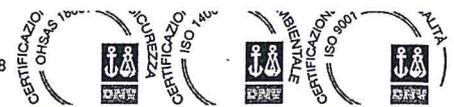
ATTENZIONE: Controllate bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. - La Informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che la AGRIPACKING s.r.l. procederà al trattamento 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 D.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 di 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 ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato 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.



# ECO TRAVEL

Via Caduti di Nassirya - 07000 Lirio (CT)  
 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



<b>FATTURA</b> N. 000016 / 2013 del 31-01-2013	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
<b>Periodo di riferimento</b> Dal 01-01-2013 Al 31-01-2013		<b>Pagina</b> 1
<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
<b>Appoggi bancari:</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741	<b>indirizzo postale</b> Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)	
<b>N.B.:</b> IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i> 02-01-13 XFIR0018071/12 03-01-13 XFIR0018074/12 04-01-13 XFIR007397/12 07-01-13 XFIR0018064/12 08-01-13 XFIR0018210/12 09-01-13 XFIR0018219/12 10-01-13 XFIR0018224/12 11-01-13 XFIR0018226/12 14-01-13 XFIR0018360/12 15-01-13 XFIR0018365/12 16-01-13 XFIR0018373/12 17-01-13 XFIR0018381/12 18-01-13 XFIR0018383/12 21-01-13 XFIR0018203/12 22-01-13 XFIR0018585/12 23-01-13 XFIR0018594/12 24-01-13 XFIR0018602/12 25-01-13 XFIR0018600/12 28-01-13 XFIR0018795/12 29-01-13 XFIR0018812/12 30-01-13 XFIR0018805/12 31-01-13 XFIR0018815/12					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	16.063,32	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.939	2,12	10.470,68	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	16.063,32	0,00206	33,09	21

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
22 FEB 2013  
PROTOCOLLO

<b>Data scadenza</b> 30-04-2013	<b>Importo scadenza</b> 12.709,56	<b>Imponibile</b> 10.503,77	<b>Aliq.IVA</b> 21	<b>Imposta</b> 2.205,79	<b>Totale Imponibile €.</b> 10.503,77
					<b>Totale Imposta €.</b> 2.205,79
		<b>Sp.Bancarie</b>	<b>Sp. Spedizione</b>	<b>Acconti</b>	<b>Totale documento €.</b> 12.709,56