



Determinazione Dirigenziale N° 1119 del 23 APR. 2013

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 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° 2/001 del 31/01/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Gennaio 2013** 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 € **3.006,12 (tremilasei/12)** 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. 419 del 23 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

23 APR. 2013 - 7 MAG. 2013

a partire dalal

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione 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 e 414/2007 e N° 1160/C/2010

[Handwritten signature]

Allegati n.

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA



CQOP SOA
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

SPETT.LE

7 5 FEB 2013

ASL 7 CARBONIA

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

VIA DALMAZIA N. 83

09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 2/001	DATA 31/01/2013		
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 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
200121	PRES. OSP. "SIRAI" - LOCALITA' SIRAI LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 017608/2011 DEL 31/01/2013 TUBI FLORESCENTI E ALTRI RIFIUTI CON- TENENTI MERCURIO	Kg	50,0000	2,1200	106,00	21
080318	FORM. XFI 017609/2011 DEL 31/01/2013 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	60,0000	2,1200	127,20	21
180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICRO- BIOLOGIA FORM. XFI 017477/2011 DEL 03/01/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180106	FORM. DUB 333378/12 DEL 11/01/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	300,0000	2,0100	603,00	21
180106	FORM. DUB 333383/12 DEL 17/01/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180106	FORM. DUB 333417/12 DEL 24/01/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	21
180106	FORM. XFI 017607/2011 DEL 31/01/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21

** S E G U E **

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	TOTALE DOCUMENTO
				22 FEB 2013	

SCADENZE EFFETTI

IMPORTI EFFETTI

PROTOCOLLO
ARRIVO

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

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

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 2/001	DATA 31/01/2013		
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101	
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			CODICE CLIENTE 720	PAG. 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
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					21

DOCUMENTO ORIGINALE

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

22 FEB 2013

PROTOCOLLO
1991/10

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE 2.484,40	% IVA 821	IMPORTO IVA 521,72	TOTALE DOCUMENTO EUR 3.006,12
----------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

SCADENZE EFFETTI 30/04/2013
IMPORTI EFFETTI 3.006,12

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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