



**Determinazione Dirigenziale N° 150 del ..... del 23 APR. 2013**

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Febbraio 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° 11/001 del 28/02/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Febbraio 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 € **2.965,47 (duemilanovecentosessantacinque/47)** 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. 150 del..... 23 APR. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

23 APR. 2013

a partire dal .....al ..... - 7 MAG. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile servizio Affari Generali

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pasta".

**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

**ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (C.I.P.)**

Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO  
MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 (CA)

Protocollo documento n°	23948935	del	05/04/2013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130913515351	

**OGGETTO:** Richiesta di regolarità contributiva per VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 05/04/2013

A seguito della presentazione, in data 05/04/2013, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice Identificativo Pratica.

**Richiedente**

Denominazione/Ragione Sociale	AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO				
Recapito	VIA DALMAZIA, 83 - 09013 (CA)				
Codice Fiscale	02261310920	e-mail	servizio.manutenzioni@asl7c arbonia.it	e-mail PEC	servizio.tecnico@pec.aslcarb onia.it

**Impresa**

Denominazione/Ragione Sociale	MUCELI NINO				
Sede legale	VIA GUGLIELMO MARCONI, 124 - 08045 LANUSEI (OG)				
Sede operativa/Ind attività	VIA GUGLIELMO MARCONI, 124 - 08045 LANUSEI (OG)				
Codice Fiscale	MCLNNI54A19D859X	e-mail	dittamuceli@sardarmp.it	e-mail PEC	dittamuceli@pec.saardarmp.i t

**Enti Previdenziali**

INAIL - codice ditta: 1626852	INAIL Sede competente: 42200 - NUORO
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 5301010358	INPS Sede competente: 5300 - NUORO
C.E. - codice impresa: MCLNNI54A19D859X	C.E. Cassa competente: RM99 - C.N.C.E. ( RM )

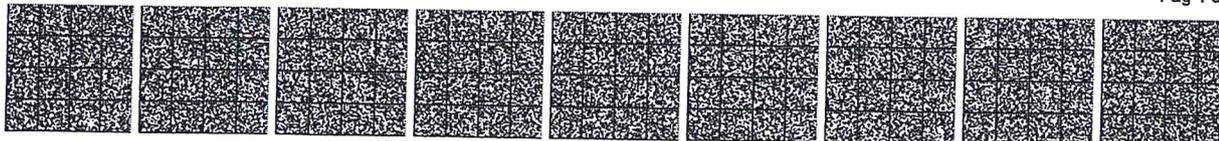
Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

**Rilascio durc**

Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato all'IMPRESA dalla C.N.C.E. (RM)
Il D.U.R.C. sarà consegnato o recapitato alla STAZIONE APPALTANTE/AP dalla C.N.C.E. (RM)

li 05/04/2013

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
VACCA BRUNELLO



# 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

ASL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA

26 MAR 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BIU(CI)

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 11/001	DATA 28/02/2013	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA	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
150203	PRES. OSP. "SIRAI" LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 017621/2011 DEL 07/02/2013 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVER SI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02	Kg	170,0000	2,1200	360,40	21
180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROB FORM. XFI 017622/2011 DEL 07/02/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	260,0000	2,0100	522,60	21
180106	FORM. XFI 017684/2011 DEL 14/02/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	240,0000	2,0100	482,40	21
180106	FORM. XFI 017574/2011 DEL 21/02/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	300,0000	2,0100	603,00	21
180106	FORM. XFI 017744/2011 DEL 28/02/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	240,0000	2,0100	482,40	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  FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE 2.450,80	% IVA 821	IMPORTO IVA 514,67	TOTALE DOCUMENTO EUR 2.965,47
----------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

SCADENZE EFFETTI 28/05/2013	IMPORTI EFFETTI 2.965,47
--------------------------------	-----------------------------

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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