



Determinazione Dirigenziale n° 1331 ^{PP.OO. Iglesias} del 19 GIU. 2013

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 138/2013 del 02/05/2013.**

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° 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 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/retro 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° 138/2013 del 02/05/2013 di €. 23.486,97 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **aprile 2013**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

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;

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 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;
- Verificata** la regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC allegato;

DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 138/2013 del 02/05/2013 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **aprile 2013**, per un importo complessivo di €. **23.486,97** IVA compresa. effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture

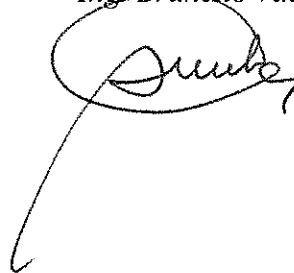
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2013** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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.

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° 1331 del 19 GIU. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 19 GIU. 2013 al - 3 LUG. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

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



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.: 0138 / 2013 del 02-05-2013
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 01-04-2013/30-04-2013 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI PP.OO. IGLESIAS						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	CON	4.307	2,12		9.130,84	21
170405	FERRO E ACCIAIO	KG	2.740	2,12		5.808,80	21
160214	APPARECCH.FUORI USO (MONITORS)	KG	224,4	2,12		475,73	21
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	KG	1.260	2,12		2.671,20	21
160601	BATTERIE AL PIOMBO	KG	124,6	2,12		264,15	21
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	V	1	1060,00		1.060,00	21

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

20 MAG 2013

PER VENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-08-2013	23.486,97	19.410,72	21	4.076,25	19.410,72
					Totale Imposta
					4.076,25

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			23.486,97
			S.E.&O.

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

Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA
SERVIZIO BILANCIO
VIA DALMAZIA, 83
09013 (CA)

Protocollo documento n°	23486954	del	07/03/2013
Riferimento	1254	del	30/08/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20130870907966	

OGGETTO: Richiesta di regolarità contributiva per appalto di servizi pubblici EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

A seguito della presentazione, in data 07/03/2013, della comunicazione di cui all'oggetto si attribuisce il Codice Identificativo Pratica.

Stazione Appaltante/AP

Denominazione/Ragione Sociale	AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA SERVIZIO BILANCIO				
Recapito	VIA DALMAZIA, 83 - 09013 (CA)				
Codice Fiscale	02261310920	e-mail	servizio.bilancio@aslcarbonia.it	e-mail PEC	servizio.bilancio@pec.aslcarbonia.it

Appalto/Gara

Protocollo n°	1254	del	30/08/2012	Codice Identificativo Gara (C.I.G.)	450768100A	Assenza C.I.G.	
---------------	------	-----	------------	-------------------------------------	------------	----------------	--

Luogo di esecuzione dell'appalto:

Oggetto dell'appalto	SMALTIMENTO RIFIUTI
Indirizzo	VIA DALMAZIA 83, 09013 CARBONIA (CI)

Consortio/Mandataria

Denominazione/Ragione Sociale	LONGONI SRL				
Sede legale	VIA NATTA, - 09030 ELMAS (CA)				
Sede operativa/Ind attività	VIA NATTA, - 09030 ELMAS (CA)				
Codice Fiscale	02760690921	e-mail	info@longonisrl.it	e-mail PEC	pec@pec.longonisrl.it

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta: 13475898	INAIL Sede competente: 42100 - CAGLIARI
INPS - datore di lavoro - matricola azienda : 1706506821	INPS Sede competente: 1700 - CAGLIARI

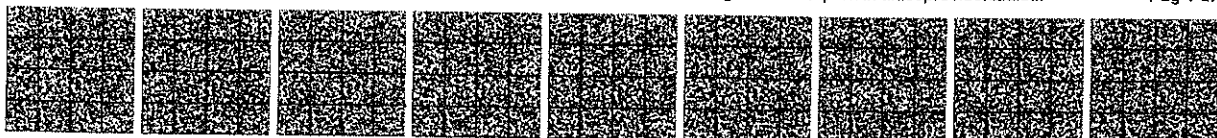
Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico relative al medesimo appalto

Rilascio durc

Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC all'IMPRESA dall'INAIL di CAGLIARI
Il D.U.R.C. sarà inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTE/AP dall'INAIL di CAGLIARI

li 07/03/2013

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
CANNAS MARGHERITA



Dati Richiesta**Acquisita dall'operatore** CANNAS MARGHERITA**Protocollo n°** 23486954 **del** 07/03/2013 **C.I.P.**

20130870907966

Tipo documento EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE
FATTURA**Stazione Appaltante/Amministrazione Procedente** 02261310920
- AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA SERVIZIO
BILANCIO**Appaltatore** 02760690921 - LONGONI SRL**Impresa** 02760690921 - LONGONI SRL**INAIL - codice ditta - Sede competente:** 13475898 - 42100
CAGLIARI**INPS - Matricola Azienda - Sede competente:** 1706506821 -
1700 CAGLIARI**Istruttoria Inail**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA ✓

Istruita da: CARTA GIOVANNA il 27/03/2013 09:49:58**Validata da:** GIANNINI GIOVANNI il 02/04/2013 15:01:47**Istruttoria Inps**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA ✓

Istruita da: MACCIO' FRANCA MARIA il 14/03/2013

15:01:49

Validata da: MUSSINU MARILENA il 14/03/2013 19:54:29

Vg