



PP.OO.Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1333 del _____

19 GIU. 2013

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 25/001 del 30/04/2013.*

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;*

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° 25/001 del 30/04/2013 di € 2.591,14 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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;*

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 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;

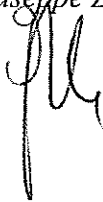
DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° 25/001 del 30/04/2013 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **aprile 2013**, per un importo complessivo di € **2.591,14** 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° **10510206**.

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 della regolarità contributiva e assicurativa della Ditta in oggetto desumibile dal DURC allegato, relativa al periodo oggetto di liquidazione.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1333 del 19 GIU. 2013

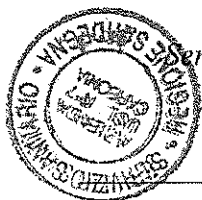
è stata pubblicata

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

Porta

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

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@sardamp.it	e-mail PEC	dittamuceli@pec.saardamp.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)

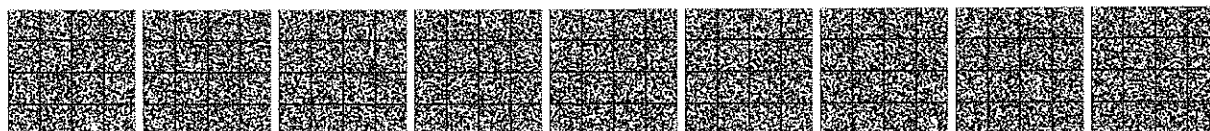
Il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) dev'essere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

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)

di 05/04/2013

RICHIESTA TELEMATICA
Per la Stazione Appaltante/AP
VACCA BRUNELLO



Dati RichiestaAcquisita dall'operatore VACCA BRUNELL**Protocollo n° 23948935 del 05/04/2013 C.I.P.**
20130913515351**Tipo documento** VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA
DEL 05/04/2013**Richiedente** 02261310920 - AZIENDA USL 7 CARBONIA -
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO**Impresa** MCLNNI54A19D859X - MUCELI NINO**INAIL - codice ditta - Sede competente:** 1626852 - 42200
NUORO**INPS - Matricola Azienda - Sede competente:** 5301010358 -
5300 NUORO**CASSA EDILE - codice impresa - Sede competente:** 12746 -
CA02 EDILCASSA (CA)**Istruttoria Inail**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA ✓

Istruita da: FARINA FRANCESCA PAOLA il 09/04/2013
15:29:33**Validata da:** CARBONI SALVATORICA il 10/04/2013
12:28:38**Istruttoria Inps**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA ✓

Istruita da: MURA SERGIO il 11/04/2013 11:48:51**Validata da:** ABBATE SILVANA il 11/04/2013 11:54:37**Istruttoria CE**

CHIUSA IN REGOLA E VALIDATA ✓

Istruita da: CHERCHI DANIELA il 18/04/2013 17:06:16 ✓**Validata da:** CARTA DANIELA il 22/04/2013 09:40:10

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 - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 25/001	DATA 30/04/2013
----------------------------------	------------------	--------------------

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 721	PAG. 1
---	--------------------	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
150203	PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 018190/2011 DEL 18/04/2013 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVER- SI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02	Kg	62,0000	2,1200	131,44	21
180107	LABORATORIO ANALISI FORM. XFI 018088/2011 DEL 05/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180107	FORM. XFI 018100/2011 DEL 11/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180107	FORM. XFI 018189/2011 DEL 18/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	240,0000	2,0100	482,40	21
180107	FORM. XFI 018164/2011 DEL 29/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	360,0000	2,0100	723,60	21
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 018089/2011 DEL 05/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21
180106	FORM. XFI 018165/2011 DEL 29/04/2013 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21

ORIGINALI

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
----------------	------------	-------	-------------	------------------

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
 presente fattura.

SCADENZE EFFETTI	Il Responsabile del procedimento
IMPORTI EFFETTI	Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

PER RASIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

Modello stampato con A.m.p. - by SIELCO Srl

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 - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 25/001	DATA 30/04/2013
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 721	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					

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE 2.141,44	% IVA 821	IMPORTO IVA 449,70	TOTALE DOCUMENTO EUR 2.591,14
----------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

SCADENZE EFFETTI	30/07/2013
IMPORTI EFFETTI	2.591,14

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

Modulo stampato con A.n.p. - by SIEL.CO. srl