



PP.OO. Iglesias 18 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 226 del \_\_\_\_\_

Oggetto: **Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 1009 del 30/09/2011.**

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 Italmimpianti 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° 1009 del 30/09/2011 di €. 4.266,35 IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **settembre 2011**, 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;*

### **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° 1009 del 30/09/2011 emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di settembre 2011, per un importo complessivo di €. 4. 266,35 IVA compresa.*

*Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al capitolo 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, 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



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione

n° 2016 del 19 OTT. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 19 OTT. 2013 al - 2 NOV. 2013

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

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



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

4706



474  
02-2012

**SINCERT**

EN 45012 Registraz. N. 003 D  
Registraz. N. 003 A

UNI EN ISO 114001: 1996 (ISO 14001: 1996)  
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SINCERT  
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)  
Certificate No. CERT. - 08844 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



# agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269  
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg. Soc. Trib. CA n. 23288  
e-mail: agripacking.srl@tiscali.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 - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 53  
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO* <b>FATTURA</b>		N. DOCUMENTO 1009	DATA DOCUMENTO 30/09/11	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT027261310920	CLIENTE 103.01.02	
DESTINAZIONE		CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 30/12/11		
ANNOTAZIONI						
FT 12011/10688 del 25/10/11						
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.
CONT.DSP.TR	VS. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 08.05.2006 CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7 cod. 180103 trasp. rif. pp.oo iglesias settembre C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIBIBILITA' DIFFERITA	NR	3.491	1,0100		3.525,91
<p>ASL n° 7 Carbonia</p> <p>Si attesta la regolare fatturazione della quantità dalla Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Il Direttore Medico P.P.OO. di iglesias</p>		<p>ASL n° 7 Carbonia</p> <p>24017 2811</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p>				
SPESA INCASSO 0,00		NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO 0,00	C.IVA
COD. IVA 21	IMPONIBILE 3.525,91	IMPOSTA 740,44	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA 4.266,35		
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)		PR.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO	

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

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che: i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

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 destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate, per il regolare saldo si rimanda la fattura.