



**Determinazione Dirigenziale n° 2918 del 18 OTT. 2013**

**Oggetto:** *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 44/001 del 31/10/2011.*

*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° 44/001 del 31/10/2011 di € 1.507,90 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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;*

**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;*



18 OTT. 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;*

### **D E T E R M I N A**

*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° 44/001 del 31/10/2011 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2013**, per un importo complessivo di € **1.507,90** 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 del DURC in corso di validità.*

Add. Amm. vo  
Giuseppe Zanda



Il 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° 2218 del 18 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7 NOV. 2013

a partire dal 18 OTT. 2013 al \_\_\_\_\_

*Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione*

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

*Servizio Affari Generali*



*[Handwritten signature]*

***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*

*[Handwritten signature]*

# 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

ASL n. 7 CARBONIA  
 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.I. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X  
 21 NOV 2011  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



**CQOP SOA**  
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 44/001	DATA 31/10/2011	PARTITA IVA 02261310920		CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IT54R0305985330100000000101		
ABI 03059	CAB 85330	Nr. CIC 100000000101			

*FT/2011/12335 del 21/11/11*

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO	FILIALE DI LANUSEI	CODICE CLIENTE 721	PAG. 1
---	--------------------	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS REP. LABORATORIO ANALISI FORM. XRFI 1045/2011 DEL 07/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	120,0000	2,010	241,20	21
180107	FORM. XRFI 1105/2011 DEL 14/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,010	402,00	21
180107	FORM. XRFI 1108/2011 DEL 21/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	100,0000	2,010	201,00	21
180107	FORM. XRFI 1214/2011 DEL 28/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	120,0000	2,010	241,20	21
180106	REP. CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XRFI 1213/2011 DEL 28/10/2011 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	80,0000	2,010	160,80	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					
AZUSL7	PROT. N. 1159 DEL 06/04/2005					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

**ORIGINALI**

*CO. 12233  
 D. 13998  
 PW 32499  
 21/12/11*

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

**ASL n° 7 Carbonia**

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento

SPESSE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
	Il Direttore Medico PP.CO. di Iglesias 1.248,90	821	261,70	EUR	1.507,90

SCADENZE EFFETTI	31/01/2012
IMPORTI EFFETTI	1.507,90

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

*050600-116  
 10545501  
 13/11/11*