



**Determinazione Dirigenziale n° 2219 del 18 OTT. 2013**

**Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 40/001 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 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° 40/001 del 30/09/2011 di € 632,35 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di agosto 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° 40/001 del 30/09/2011 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **agosto 2013**, per un importo complessivo di € 632,35 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° 2219 del 18 OTT. 2013  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
18 OTT. 2013 - 2 NOV. 2013  
a partire dal \_\_\_\_\_ 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]*

4404 433 / 02.2010

# 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. Lanusel - P.Iva 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X

FT/2011/10683 del 25/10/11



**CQOP SOA**  
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERA PUBBLICHE

SPEETT.LE  
 ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS  
 VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 40/001	DATA 30/09/2011	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IT54R0305985330100000000101	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE CLIENTE 721	
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI				PAG. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS FORM. XRFI 0973/2011 DEL 23/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	60,0000	2,0100	120,60	21
180107	FORM. XRFI 1035/2011 DEL 30/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,0100	402,00	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					
AZUSL7	PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					
FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

DOCUMENTO ORIGINALE

**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 P.P.O. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 7 4 OTT 2011  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

cod. 12733  
 P-12173 dx  
 P-V. 28232

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE 522,60	% IVA 821	IMPORTO IVA 109,75	TOTALE DOCUMENTO EUR 632,35
----------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------------------------

SCADENZE EFFETTI	02/01/2012
IMPORTI EFFETTI	632,35

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

020 6010116  
 1050206  
 12/11/11

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