



18 OTT. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 222 del _____

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 36/001 del 16/09/2011.*

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° 36/001 del 16/09/2011 di € 203,52 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;*



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° 36/001 del 16/09/2011 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **agosto 2013**, per un importo complessivo di € 203,52 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

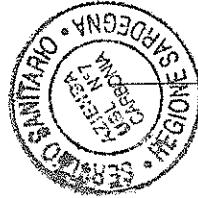
Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2290 del 18 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7 - 2 NOV. 2013
a partire dal 18 OTT. 2013 al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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]

4700 12/02/2011

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

FT/2011/10681 del 25/10/11



CQOP SOA
Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 36/001	DATA 16/09/2011
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		CODICE FISCALE 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101
PARTITA IVA 02261310920		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
080318	PRES. OSP. "F.LLI CROBU" LOC. CANONICA - IGLESIAS MAGAZZINO ECONOMALE FORM. XRFI 0957/2011 DEL 16/09/2011 TONER PER STAMPA ESAURITO	Kg	79,0000	2,1200	167,48	20
160601	FORM. XRFI 0958/2011 DEL 16/09/2011 BATTERIE AL PIOMBO	Kg	1,0000	2,1200	2,12	20
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

COD 12733
P. 12171
P.N 28231
08/11/11

ORIGINALE
AZIENDA UBL N° 7 CARBONIA
24 OTT 2011
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL n° 7 Carbonia

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

Il Direttore Medico P.P.O. di Iglesias

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	169,60	820	33,92	EUR 203,52

SCADENZE EFFETTI	02/01/2012
IMPORTI EFFETTI	203,52

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.m.p. - by SIEL.CO. srl

0806000116
10510208
15/11/11