



Determinazione Dirigenziale n° 222 del _____ 18 OTT. 2013

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 35/001 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 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° 35/001 del 16/09/2011 di € 868,32 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 é 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;*



2291

del 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;

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° 35/001 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 € 868,32 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° 222 del 1 8 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 1 8 OTT. 2013 al - 2 NOV. 2013

*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]

4704 93/2011

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/2011/10680 del 25/10/11



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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 35/001	DATA 16/09/2011
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
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS FORM. XRFI 0926/2011 DEL 02/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	40,0000	2,0100	80,40	20
180107	FORM. XRFI 0937/2011 DEL 09/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	180,0000	2,0100	361,80	20
180107	FORM. XRFI 0959/2011 DEL 16/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	60,0000	2,0100	120,60	20
180106	REP. CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XRFI 0936/2011 DEL 09/09/2011 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	80,0000	2,0100	160,80	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					

DOCUMENTO ORIGINALE

ASL n° 7 Carbonia 4 OTT 2011
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 SERVIZIO Noleggio oggetto della presente fattura
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL DIRETTORE MEDICO P.O. di Iglesias

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA'

Si attesta la regolare fatturazione della presente fattura
 Per la Direzione, Servizio Noleggio oggetto della presente fattura
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Direttore Medico P.O. di Iglesias

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	723,60	820	144,72	EUR 868,32

CoD. 12733

SCADENZE EFFETTI	02/01/2012	P. 12170 dx
IMPORTI EFFETTI	868,32	P. 28229-05/11/11

0506020116
 10510206
 Bolg 4/11

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 S.I.E.L.CO. srl