



Determinazione Dirigenziale N° 2360 del 18 NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl – ECO TRAVEL srl periodo Settembre 2013.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 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 n°2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98;
- vista** la Deliberazione n° 864 del 14/10/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2012;
- vista** la Deliberazione n° 1254 del 30/08/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- vista** la Deliberazione n° 252 del 14/02/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2013;
- vista** la Deliberazione n° 1458 del 26/08/2013 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2014;
- viste** le fatture: n° 0274 del 02/10/2013 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 002461/2013 del 30/09/2013 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Settembre 2013** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **18.276,34 (diciottomiladuecentoseventasei/34)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **12.636,30 (dodicimilaseicentotrentasei/30)**) iva compresa, movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 260 del 18 NOV. 2013

è stata pubblicata

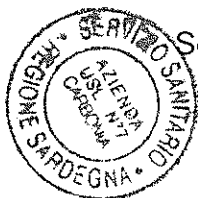
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

18 NOV. 2013

a partire dal al - 2 DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

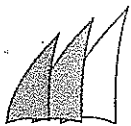
Quarta

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



ECO TRAVEL

Via Caduti di Nassirya - 09030 Eimas (CA)
 Telefono 070.240790 - fax 070.240792
 Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908
 Capitale sociale i.v. €. 50.000,00
 e-mail: info@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it



FATTURA N. 002461 / 2013 del 30-09-2013
Periodo di riferimento
 Dal 01-09-2013 Al 30-09-2013
Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Partita IVA / C.F. 02261310920
 Cod. 007000
 Pagina 1

Appoggi bancari:
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

Indirizzo postale
 Spett.le
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>					
	02-09-13 XFIR0010072/13 03-09-13 XFIR0010084/13					
	04-09-13 XFIR0010093/13 05-09-13 XFIR0010099/13					
	06-09-13 XFIR0010101/13 09-09-13 XFIR0009472/13					
	10-09-13 XFIR0010315/13 11-09-13 XFIR0010320/13					
	12-09-13 XFIR0010323/13 13-09-13 XFIR0010325/13					
	16-09-13 XFIR0009475/13 17-09-13 XFIR0010764/13					
	18-09-13 XFIR0010769/13 19-09-13 XFIR0010775/13					
	20-09-13 XFIR0010780/13 23-09-13 XFIR0010786/13					
	24-09-13 XFIR0010791/13 25-09-13 XFIR0010799/13					
	26-09-13 XFIR0010804/13 27-09-13 XFIR0010806/13					
	30-09-13 XFIR0010810/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.456,49	0	0,00	21
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.912	2,12	10.413,44	21
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.456,49	0,00206	29,78	21

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-12-2013	12.636,30	10.443,22	21	2.193,08	10.443,22
					Totale Imposta €. 2.193,08
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.636,30



TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale

Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI

Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247

www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it

C.F./P.I. 02760690921

Cap.Soc. euro 95.000,00

REA 222338

Intestatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Cod. Cliente 000005

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

P.I.: 2261310920 C.F.: 02261310920

Tel. 0781/6683217 Fax. 0781/6683214

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0274 del 02-10-2013
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore
Vs.Rif.:

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-09-2013/30-09-2013 4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	CON	4.912	2,12		10.413,44	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOS	KG	343,1	2,12		727,37	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	V	1	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	KG	980	0,63		617,40	22
200307	RIFIUTI INGOMBRANTI	KG	1.020	2,12		2.162,40	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
11 OTT 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BIANCO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-01-2014	18.276,34	14.980,61	22	3.295,73	14.980,61
					Totale Imposta
					3.295,73
Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti					Totale Documento
					18.276,34
					S.E.&O.