



2121

25 NOV. 2013

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2011;
- 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° 706 del 18/05/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;
- 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;
- vista** **la fattura: n° 50/001 del 30/09/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Settembre 2013** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di **€ 2.889,00 (duemilaottocentottantanove/00)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero  
Dr. Sergio Pili

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. *2424* del 25 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 25 NOV. 2013 al ..... - 9 DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

*glasto*

**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*

*[Signature]*

F12013/1620 del 30/09/13

# 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



SPETT.LE  
 AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 30 OTT 2013  
 (CI)  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA N. 83  
 09013 CARBONIA

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 50/001	DATA 30/09/2013
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. CIC 100000000101
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO		CODICE FISCALE 02261310920
FILIALE DI LANUSEI		CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA DI CREDITO SARDO		CODICE CLIENTE 720	PAG. 1
------------------------	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
150203	PRES. OSPEDALIERO "SIRAI" LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 019172 del 12/09/13 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVER- SI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02 FORM. XFI 019173 del 12/09/13	Kg	27,0000	2,1200	57,24	21
160604	BATTERIE ALCALINE (TRANNE 160603) FORM. XFI 019174 del 12/09/13	Kg	22,0000	2,1200	46,64	21
160602	BATTERIE AL NICHEL-CADMIO FORM. XFI 019175 del 12/09/13	Kg	26,0000	2,1200	55,12	21
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317 FORM. XFI 019251 del 12/09/13	Kg	115,0000	2,1200	243,80	21
080312	SCARTI DI INCHIOSTRO, CONTENENTI SO- STANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019252 del 12/09/13	Kg	27,0000	2,1200	57,24	21
160214	APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 160209 A 160213	Kg	18,0000	2,1200	38,16	21
180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICOCLINICHE E MICRO- BIOLOGIA FORM. XFI 019135 del 05/09/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019253 del 12/09/13 ** S E G U E **	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
----------------	------------	-------	-------------	------------------

SCADENZE EFFETTI  
 IMPORTI EFFETTI

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

# 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



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

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 50/001	DATA 30/09/2013		
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 720	PAG. 2
--	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019273 del 19/09/13	Kg	240,0000	2,0100	482,40	21
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019427 del 26/09/13	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	340,0000	2,0100	683,40	21
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

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

DOCUMENTO ORIGINALE

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE 2.387,60	% IVA 821	IMPORTO IVA 501,40	TOTALE DOCUMENTO EUR 2.889,00
----------------	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------------

SCADENZE EFFETTI	02/01/2014
IMPORTI EFFETTI	2.889,00

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

Stampato e distribuito con A.M.P. - By SIEL.CO. srl