

**Determinazione Dirigenziale N° 266 del 17 DIC. 2013**

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl – AGRIPACKING srl – ECO TRAVEL srl periodo Ottobre 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° 0299/2013 del 02/11/2013 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l.; n° 1129 del 31/10/2013 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l.; n° 002653/2013 del 31/10/2013 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre 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 € **18.259,15 (diciottomiladuecentocinquantanove/15)** 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **6.648,95 (seimilaseicentoquarantotto/95)** 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 € **13.996/74 (tredicimilanovecentonovantasei/74)** ) 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

2601 del..... 17 DIC. 2013

è stata pubblicata

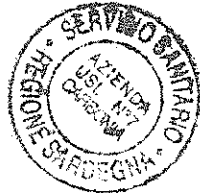
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7  
17 DIC. 2013

a partire dal .....al ..... 3.1. DIC. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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

Servizio Affari Generali



*Paruta*

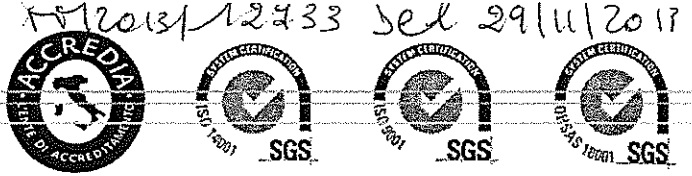
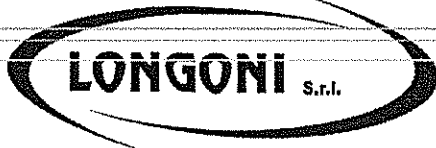
**SERVIZIO BILANCIO**

**Visto:**

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006 - N° 189/2007 - N° 414/2007 e N° 1160/C/2010*

-----



**TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI**

Sede Legale  
Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI C.F./P.I. 02760690921  
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247 Cap.Soc. euro 95.000,00  
www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it REA 222338

**Intestatario Documento**

Spett. Cod. Cliente 000005  
AZIENDA USL N.7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)  
P.I.: 02261310920 C.F.: 02261310920  
Tel. 0781/6683217 Fax. 0781/6683214

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0299 del 02-11-2013
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore

**Destinatario Documento**

Spett.  
AZIENDA USL N.7 CARBONIA  
  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-10-2013 / 31-10-2013. 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	5.382	CON	2,12		11.409,84	22
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	14	CON	2,12		29,68	22
150102	IMBALLAGGI IN PLASTICA SMALTIMENTO	920	KG	2,12		1.950,40	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	820	KG	0,63		516,60	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22

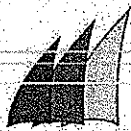
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
29 NOV 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  
28 NOV 2013  
PROTOCOLLO ARRIVO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
02-02-2014	18.259,15	14.966,52	22	3.292,63

<b>Totale Imponibile</b>	14.966,52
<b>Totale Imposta</b>	3.292,63

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<b>18.259,15</b> S.E.&O.



# ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (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



<b>FATTURA</b> N. <b>002653 / 2013</b> del <b>31-10-2013</b>	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
<b>Periodo di riferimento</b> Dal 01-10-2013 Al 31-10-2013		<b>Pagina</b> 1
<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		

<b>Appoggi bancari:</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741	<b>indirizzo postale</b> Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Godice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>						
26-09-13 0000202596441 27-09-13 0000203049457						
27-09-13 0000203051248 27-09-13 0000203054390						
03-10-13 0000207981952 03-10-13 0000207989146						
03-10-13 0000207991852 03-10-13 0000207994823						
07-10-13 0000211447792 08-10-13 0000212141923						
08-10-13 0000212203897 08-10-13 0000212219240						
08-10-13 0000212306286 08-10-13 0000212355028						
08-10-13 XFIR0011139/13 09-10-13 0000214587735						
15-10-13 0000219465952 15-10-13 0000219547890						
15-10-13 0000219569415 15-10-13 0000219619178						
15-10-13 0000219632106 22-10-13 0000228020780						
23-10-13 0000228406641 23-10-13 0000228474128						
23-10-13 0000228495255 25-10-13 0000232152397						
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	16.016	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	5.396	2,12	11.439,52	22
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	KG	150,4	0	0,00	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC. (RIF. PERIC.)	KG	16.016	0,00206	32,99	22
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC. (RIF. NON PER.)	KG	150,4	0,00154	0,23	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 28 NOV 2013  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

<b>Data scadenza</b> 31-01-2014	<b>Importo scadenza</b> 13.996,74	<b>Imponibile</b> 11.472,74	<b>Aliq. IVA</b> 22	<b>Imposta</b> 2.524,00	<b>Totale Imponibile €.</b> 11.472,74
					<b>Totale Imposta €.</b> 2.524,00
		<b>Sp. Bancarie</b>	<b>Sp. Spedizione</b>	<b>Acconti</b>	<b>Totale documento €.</b> 13.996,74



# agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S. 131 Km 17,500 - Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014 / 070 9165202 - Fax 070 9166269  
Capitale Sociale € 257.193,00 I.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. 02009630928 - R.E.A. CA n. 157411  
e-mail: info@agripacking.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHETTE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITÀ - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO: FT.VEN.ESIG.DIF. N. DOCUMENTO: 1129 DATA DOCUMENTO: 31/10/13 PARTITA IVA / COD. FISCALE: 1102281310920 COD. CLIENTE: 103.01023

DESTINAZIONE: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: UNIF. BANC. 90 GG D.F. SCADENZA FATTURA: 31/10/14  
ANNOTAZIONI:

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER	SERVIZI PRESTATI							
A SEGUITO DEL	CONTRATTO							
REPERTORIO 83	DEL 08.05.2006							
CONT. OSP. TR	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7	NR	5.382	1,0100			5.435,82	22
COD. 180103								
CONT. OSP. TR	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7	NR	14	1,0100			14,14	22
COD. 180102								
TRASP. RIF. P.O. SIRAI	OTTOBRE							
C.M. 24/12/97 N. 328/E								
FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA								

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
29 NOV 2013  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
29 NOV 2013  
RIPETIZIONE ARRIVO

SPESE INCASSO: 0,00 C. IVA: NR. PALLETS: PALLETS RESI: FIRMA: SPESE TRASPORTO: 0,00 C. IVA:

COD. IVA: 22 IMPONIBILE: 5.449,96 IMPOSTA: 1.198,99 TOTALE PROV. AGENTE: TOTALE FATTURA: 6.648,95

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: N. COLLI: DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO: AREA AGENTE: CODICE AGENTE:  
CAUSALE DEL TRASPORTO: PORTO: IMBALLO: TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.):  
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO): P.R.: FIRMA CONDUCENTE O VETTORE: FIRMA DESTINATARIO:

**\* DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)**

ATTENZIONE: Controllate bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità ai sensi degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. - La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che la AGRIPACKING s.r.l. procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per finalità strettamente amministrative. Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziarla competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si accettano quietanze separate, per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.