



2669

17 DIC. 2013

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

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 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° 55/001 del 31/10/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Ottobre 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 € **2.918,12 (duemilanovecentodiciotto/12)** 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

*262* del ..... 17 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 17 DIC. 2013 al ..... 31 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*

*[Signature]*

11/2013/12+50 del 20/11/13

# 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



**CQOP SOA**  
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 55/001	DATA 31/10/2013	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101		CODICE CLIENTE 720	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	PAG. 1	
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180106	PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" LOC. SIRIA - CARBONIA (CI) U.O. DI PATOLOGIA CLINICA - LABORATORI ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOL. FORM. XFI 019491 del 03/10/13	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019385 del 10/10/13	Kg	230,0000	2,0100	462,30	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019603 del 17/10/13	Kg	190,0000	2,0100	381,90	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019575 del 24/10/13	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019664 del 31/10/13	Kg	190,0000	2,0100	381,90	22
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1119 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					22

DOCUMENTO ORIGINALI

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

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.391,90	822	526,22	EUR 2.918,12

SCADENZE EFFETTI	31/01/2014
IMPORTI EFFETTI	2.918,12

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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