



Determinazione Dirigenziale n° 2408 del 24 DIC. 2013

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 51/001 del 30/09/2013.*

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° 51/001 del 30/09/2013 di € 2.286,17 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2013, 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 è 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;*



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° 51/001 del 30/09/2013 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **settembre 2012**, per un importo complessivo di € 2.286,17 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.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



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° 2708 del 24 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 24 DIC. 2013 al - 8 GEN. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Affari Generali

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

Fr 2013/11625 del 30/10/13

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	51/001	30/09/2013

AGGIORNAMENTO
 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA

BI	CAB	Nr. C/C
03059	85330	100000000101

BANCA E AGENZIA
BANCA DI CREDITO SARDO

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 30 OTT 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
 CODICE FISCALE
 02261310920

PARTITA IVA
 02261310920

CODICE IBAN
 IBAN IT54R0305985330100000000101

FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE	PAG.
		721	1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
80107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 019134 del 05/09/13 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	160,0000	2,0100	321,60	21
80107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 019256 del 12/09/13	Kg	320,0000	2,0100	643,20	21
80107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 019272 del 19/09/13	Kg	180,0000	2,0100	361,80	21
80107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 019426 del 26/09/13	Kg	260,0000	2,0100	522,60	21
0106	RITIRO C/O CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 019257 del 12/09/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	21
USL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 14159 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento
 Il Direttore Medico P.P.G.O. di Iglesias

DEBITI BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.889,40	821	396,77	EUR 2.286,17

INIZIO EFFETTI 02/01/2014
 TOTALE EFFETTI 2.286,17

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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