



Determinazione Dirigenziale n° 9 del 10 GEN. 2014

Oggetto: **Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 300 del 02/11/2013.**

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;
 - che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;

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° 300 del 02/11/2013 di € 13.947,19 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di **ottobre 2013**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

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 deliberazione n° 706 del 18.05.2011 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;



9

10 GEN. 2014

del

Vista la deliberazione n° 1458 del 26.08.2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.02.2014;

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 dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 300 del 02/11/2013 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **ottobre 2013**, per un importo complessivo di € 13.947,19 IVA compresa. effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture

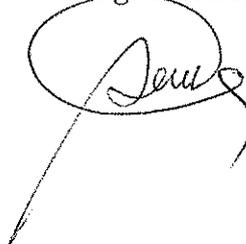
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2013** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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



Il 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° 9 del 10 GEN. 2014

è stata pubblicata

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

a partire dal 10 GEN. 2014 al 24 GEN. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parola

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

[Handwritten signature]



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. 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

Destinatario Documento

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

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0300 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

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 PP.OO.IGLESIAS	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 29 NOV 2013 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4.316	CON	2,12		9.149,92	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.940	KG	0,63		1.222,20	22
		AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 28 NOV 2013 PROTOCOLLO ARRIVO					
		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 PP.OO. di Iglesias					

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
02-02-2014	13.947,19	11.432,12	22	2.515,07

Totale Imponibile	11.432,12
Totale Imposta	2.515,07

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<u>13.947,19</u>
			S.E.&O.