

Determinazione Dirigenziale N° *42* del 16 GEN. 2014

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Novembre 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° 58/001 del 30/11/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Novembre 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 € **2.452,20 (duemilaquattrocentocinquanta/20)** 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. *12* del.....1.6 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

30 GEN. 2014

a partire dal .1.6 GEN. 2014.....al

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Sparta

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere

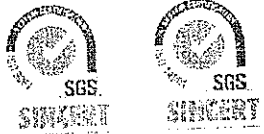
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007 e N° 1160/C/2010

[Signature]

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)

IPOTECHE	NUMERO	DATA	PARTITA IVA		CODICE FISCALE
FATTURA	58/001	30/11/2013	02261310920		02261310920
AGAMENTO			13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		
BI	CAB	Nr. CIC	CODICE IBAN		
03059	85330	100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101		
BANCA E AGENZIA					CODICE CLIENTE
BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI					720
					PAG. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180105	PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) U. O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICRO- BIOLOGIA FORM. XFI 019644 del 07/11/13	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019778 del 14/11/13	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22
180105	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019834 del 20/11/13	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 019799 del 28/11/13	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 7 DIC 2013

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE	PERVENUTO ALLA INDEZ. BILANCIO	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.010,00	822	442,20	EUR	2.452,20

SCADENZE EFFETTI 28/02/2014
 IMPORTI EFFETTI 2.452,20

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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