



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa  
Tecnica Manutentiva Logistica**

Determinazione Dirigenziale n° 118 del 29 GEN. 2014

Oggetto: **Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2865/2013 del 30/11/2013.**

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° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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 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° 2865/2013 del 30/11/2013 di € 10.316,66 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **novembre 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 n° 1458 del 26.08.2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.02.2014;

**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;

*[Handwritten signature]*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 118 del \_\_\_\_\_

29 GEN. 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 dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° 2865/2013 del 30/11/2013 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2013, per un importo complessivo di € 10. 316,66 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° 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. Vog.  
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. 118 del 29 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 29 GEN. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Carta*

## 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



<b>FATTURA</b> N. 002865 / 2013 del 30-11-2013 Periodo di riferimento Dal 01-11-2013 Al 30-11-2013 Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000 Pagina 1
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741	Indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)	
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS**

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N.docum.)					
	02-11-13 XFIR0011633/13 02-11-13 XFIR0011634/13					
	04-11-13 XFIR0011794/13 04-11-13 XFIR0011795/13					
	05-11-13 XFIR0011797/13 06-11-13 XFIR0011800/13					
	06-11-13 XFIR0011802/13 07-11-13 XFIR0011799/13					
	08-11-13 XFIR0011179/13 08-11-13 XFIR0011805/13					
	11-11-13 XFIR0011879/13 11-11-13 XFIR0011880/13					
	12-11-13 XFIR0011882/13 13-11-13 XFIR0011889/13					
	13-11-13 XFIR0011890/13 14-11-13 XFIR0011884/13					
	15-11-13 XFIR0011885/13 15-11-13 XFIR0011887/13					
	18-11-13 XFIR0012059/13 18-11-13 XFIR0012060/13					
	19-11-13 XFIR0012062/13 20-11-13 XFIR0012064/13					
	20-11-13 XFIR0012065/13 21-11-13 XFIR0012067/13					
	21-11-13 XFIR0012069/13 22-11-13 XFIR0012070/13					
	25-11-13 XFIR0012229/13 25-11-13 XFIR0012233/13					
	26-11-13 XFIR0011804/13 27-11-13 XFIR0012228/13					
	27-11-13 XFIR0012234/13 28-11-13 XFIR0012225/13					
	29-11-13 XFIR0012226/13 29-11-13 XFIR0012230/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.070,28	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.980	2,12	8.437,60	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC. (RIF. PERIC.)	KG	9.070,33	0,00206	18,68	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 30 DIC 2013  
 PERVENUTO ALLA DIR. Z. BILANCIO

**ASL n° 7 Carbonia**

 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggior oggetto della  
 presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.CC. di Iglesias

Data scadenza 28-02-2014	Importo scadenza 10.316,66	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
		8.456,28	22	1.860,38	8.456,28
					Totale Imposta €.
					1.860,38
		Sp. Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €.
					10.316,66