



**Determinazione Dirigenziale n° 121 del 30 GEN. 2014**

**Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 60/001 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° 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° 60/001 del 30/11/2013 di € 2.214,84 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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;*

**Vista:** *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*





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n°

del

30 GEN. 2014

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° 60/001 del 30/11/2013 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2012, per un importo complessivo di € 2.214,84 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



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. 121 del 30 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 30 GEN. 2014

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



Servizio 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

# 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 OPERA PUBBLICITÀ

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

IPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>	NUMERO 60/001	DATA 30/11/2013	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
AGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101	
BI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE CLIENTE 721	
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			PAG. 1	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
060204	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 019641 del 07/11/13 IDROSSIDO DI SODIO E DI POTASSIO	Kg	22,0000	2,1200	46,64	22
180107	FORM. XFI 019640 del 07/11/13 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
180107	FORM. XFI 019776 del 14/11/13 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
180107	FORM. XFI 019831 del 20/11/13 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
180107	FORM. XFI 019797 del 28/11/13 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 019832 del 20/11/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	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					

**ASL n° 7 Carbonia**  
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della  
 presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento  
 20 DIC 2013  
 Il Direttore Medico Dr. OS - Iglesias  
 PERVENUTO ALLA DIREZIONE DEL BILANCIO

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.815,44	822	399,40	EUR 2.214,84

SCADENZE EFFETTI	28/02/2014
IMPORTI EFFETTI	2.214,84

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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