



12 FEB. 2014

Determinazione Dirigenziale N° 215 del

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Dicembre 2013**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

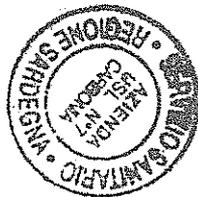
In data _____

- 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° 62/001 del 31/12/2013** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Dicembre 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 € **3.173,71 (tremilacentosettantatre/71)** 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 245 del 12 FEB. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 12 FEB. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

7/2014/613 21/01/2014

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

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

PO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 62/001	DATA 31/12/2013	PARTITA IVA 02261310920		CODICE FISCALE 02261310920
OGGETTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101		PAG. 1
SI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 1000000000101	CODICE CLIENTE 720		
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
50203	PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 019872 del 12/12/13 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVER- SI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02	Kg	260,0000	2,1200	551,20	22
80106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGIA FORM. XFI 019766 del 05/12/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	300,0000	2,0100	603,00	22
80106	FORM. XFI 019871 del 12/12/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
80106	FORM. XFI 045653 del 19/12/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
80106	FORM. XFI 045617 del 27/12/13 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
ZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					

ESSE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.601,40	822	572,31	EUR 3.173,71

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

ADENZE EFFETTI	31/03/2014	20 GEN 2014
ORTI EFFETTI	3.173,71	

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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