



**Determinazione Dirigenziale N° 216 del ..... del ..... 12 FEB. 2014**

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl – ECO TRAVEL srl 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° 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° 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;
- viste** le fatture: **n° 0007 del 02/01/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l. e n° 003053/2013 del 31/12/2013 emessa dalla ditta ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Dicembre 2013** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **14.354,52 (quattordicimilatrecentocinquantaquattro/52)** iva compresa, movimentando la spesa ai piani dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di € **13.098,70 (tredicimilanovantotto/70)** ) iva compresa movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

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. 246 del 12 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

12 FEB. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Spauti*

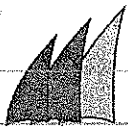
## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

*[Signature]*



# ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:  
 Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)  
 Telefono 070.240790 - fax 070.240792  
 Codice fiscale e p.i.: 02299270922 - REA-172908  
 Capitale sociale i.v. €. 50.000,00  
 e-mail: info@ecotravelstl.it - WEB: www.ecotravelstl.it



**FATTURA** N. 003053 / 2013 del 31-12-2013

**Periodo di riferimento**  
 Dal 01-12-2013 Al 31-12-2013

**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 SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unit	Importo	IVA
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>					
	02-12-13 XFIR0012381/13 03-12-13 XFIR0012385/13					
	04-12-13 XFIR0012382/13 05-12-13 XFIR0012383/13					
	06-12-13 XFIR0012224/13 09-12-13 XFIR0012384/13					
	10-12-13 XFIR0012539/13 11-12-13 XFIR0012542/13					
	12-12-13 XFIR0012544/13 13-12-13 XFIR0012547/13					
	16-12-13 XFIR0012549/13 17-12-13 XFIR0012750/13					
	18-12-13 XFIR0012753/13 19-12-13 XFIR0012755/13					
	20-12-13 XFIR0012760/13 23-12-13 XFIR0012866/13					
	24-12-13 XFIR0012869/13 27-12-13 XFIR0012871/13					
	30-12-13 XFIR0012970/13 31-12-13 XFIR0012978/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.874,35	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	5.050	2,12	10.706,00	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.874,35	0,00206	30,64	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

20 GEN 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Date scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-03-2014	13.098,70	10.736,64	22	2.362,06	10.736,64
					Totale imposta €. 2.362,06
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 13.098,70



Fl 2014 615 21/01/2014

**TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI**

Sede Legale  
Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI C.F./P.I. 02760690921  
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247 Cap.Soc. euro 95.000,00  
www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it 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

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0007 del 02-01-2014
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore

**Destinatario Documento**

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

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce.						
	4° copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente.						
	TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	5.050	CON	2,12		10.706,00	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
20 GEN 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-04-2014	14.354,52	11.766,00	22	2.588,52	11.766,00
					Totale Imposta
					2.588,52

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			14.354,52
			S.E.&O.