# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl nº 7 Carbonia

## Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica

Determinazione Dirigenziale nº 20 del 25 FEB.

Oggetto: Ditta Eco Travel - liquidazione fattura nº 3054/2013 del 31/12/2013.

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 nº 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° 3054/2013 del 31/12/2013 di € 11.289,49 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di dicembre 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 nº 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 nº 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. nº 7 della Regione Sardegna nº 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 nº 1264 del 29/05/2002;



Segue Determinazione Dirigenziale n

2 5 FEB. 2014

Vista:

la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. nº 7 della Regione Sardegna nº 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° 3054/2013 del 31/12/2013 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di dicembre 2013, per un importo complessivo di € 11.289,49 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.vo

Giuseppe Za**n**da

AZIENDA A.O.

Il Resp.le della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica Ing. Vacca Brunello



#### REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl nº 7 Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
2 5 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal \_\_\_\_ 2 5 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.



ECO TRAVEL S.r.t. 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@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA (CA)

ONE OI SISTEMA PARTIES OF THE OIL PROPERTY OIL PR

Spett.le Cod. 007000 **FATTURA** N. 003054 / 2013 del 31-12-2013 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 Periodo di riferimento VIA DALMAZIA Dal 01-12-2013 Al 31-12-2013 09013 CARBONIA (CA) Modalità di pagamento Pagina Partito IVA / C.F. 02261310920 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. Appoggi bancari: indirizzo postale MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 Spett.le IBAN IT37J 01030 31830 000000006741 ASL 7

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.)		<u></u>			, <del> </del>			
	02-12-13 XFIRO012386/13 02-13	2-13 XFIRO012395/13				WAY AND ADDRESS OF			
	03-12-13 XFIR0012387/13 04-1	2-13 XFIROO12388/13							
	04-12-13 XFIROO12394/13 05-13	2-13 XFIRO012389/13							
	06-12-13 XFIRO012227/13 06-13	2-13 XFIROO12393/13				1.21			
	09-12-13 XFIRO012231/13 09-1:	2-13 XFIRO012390/13							
	10-12-13 XFIROO12540/13 11-12	2-13 XFIRO012232/13							
	11-12-13 XFIRO012543/13 12-1:	?-13 XFIRO012545/13							
	13-12-13 XFIROO12546/13 13-12	2-13 XFIRO012548/13	. 7.67.15.4	1173	NIO 7 O A DE	ONIA	a marine a constant		
	16-12-13 XFIRO012541/13 16-12	2-13 XFIRO012550/13	AZIENDA	JOL	N° 7 CARE	ONA		İ	
	17-12-13 XFIROO12751/13 18-12	?-13 XFIRO012752/13							
	18-12-13 XFIROO12754/13 19-12	?-13 XFIROO12756/13	2	6	EN 2014	1			
	20-12-13 XFIROO12761/13 20-12	?-13 XFIRO012762/13	4-						
	23-12-13 XFIROO12867/13 23-12	?-13 XFIRO012868/13			para di manda di para para para di Salam Salam Salam di Salam Sala	3. 2			
	24-12-13 XFIROO12870/13 27-12	2-13 XFIRO012872/13	FERNENUTO	3	ia chez de	ANCIO			
	27-12-13 XFIROO12873/13 30-12	2-13 XFIRO012971/13							
	30-12-13 XFIROO12972/13 31-12	2-13 XFIRO012979/13							
80103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI			KG	10.233,52	0	0,00	2:	
11000	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI			NM	4.355	2,12	9.232,60	2:	
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC	C.(RIF.PERIC.)		KG	10.233,52	0,00206	21,08	2	
	Si attesta la re Fornitura/Prest presente fattur Il Responsabil	3 del hiocenimento	la quantita della gio oggetto della						
	II Direttore Me	dica PP.OO. divelesies							
ata scadei	nza Importo scadenza Imponibile Alia		Aliq.IVA		Imposta		Totale Imponit	Totale Imponibile €	
-03-2014	11.289,49	9.253,68	22			2.035,81	9.25	3,68	
							Totale Impo	sta €	
	1					i l			