



Determinazione Dirigenziale N° *1000* del 19 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta MUCELI NINO relativa al periodo Gennaio 2014.

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° 3/001 del 31/01/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Gennaio 2014** 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 € **2.430,26 (duemilaquattrocentotrenta/26)** 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 400 del 19 MAR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 19 MAR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



[Handwritten signature]

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*

[Handwritten signature]

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

ASL 7 CARBONIA

ASL 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

21 FEB 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 3/001	DATA 31/01/2014
----------------------------------	-----------------	--------------------

PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA	PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
---	----------------------------	-------------------------------

ABI 03059	CAB 85330	Nr. CIC 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101
--------------	--------------	-------------------------	---

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI	CODICE CLIENTE 720	PAG. 1
---	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
150203	RITIRI EFFETTUATI PRESSO PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 045869 del 23/01/14 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVER- SI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02	Kg	1,0000	2,1200	2,12	22
180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA - LAB. ANA- LISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA FORM. XFI 045773 del 03/01/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22
180106	FORM. XFI 045879 del 09/01/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
180106	FORM. XFI 045744 del 16/01/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180106	FORM. XFI 045868 del 23/01/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- NENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	250,0000	2,0100	502,50	22
180106	FORM. XFI 045784 del 30/01/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE- ** S E G U E **	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
----------------	------------	-------	-------------	------------------

SCADENZE EFFETTI	
IMPORTI EFFETTI	

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTO SCONTI

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

Modulo stampato con A.m.p. - by SIEL.CO. srl

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)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 3/001	DATA 31/01/2014
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE FISCALE 02261310920
		CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE 720	PAG. 2
---	--	-----------------------	-----------

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					
	FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					

DOCUMENTO ORIGINALE

SPESSE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.992,02	822	438,24	EUR 2.430,26

SCADENZE EFFETTI	30/04/2014
IMPORTI EFFETTI	2.430,26

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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