



Determinazione Dirigenziale N° ⁵⁰⁰..... del del 19 MAR. 2014

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - AGRIPAKING - ECOTRAVEL srl 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° 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° 0034 del 02/02/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 110 del 31/01/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l. e n° 000016/2014 del 31/01/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Gennaio 2014** 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 € **16.978,37 (sedicimilanovecentosettantotto/37)** 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **6.142,52 (seimilacentoquarantadue/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 € **12.930,44 (dodicimilanovecentotrenta/44)**) 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 Rili



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 500 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



Servizio Affari Generali

[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]



ECO TRAVEL

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



FATTURA N. 000016 / 2014 del 31-01-2014

Periodo di riferimento
Dal 01-01-2014 Al 31-01-2014

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

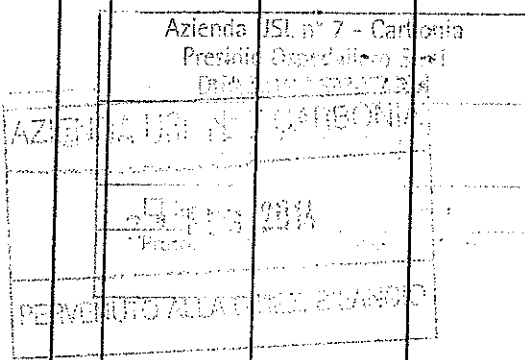
indirizzo postale

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	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N.docum.)					
	02-01-14 XFIR0012982/13 03-01-14 XFIR0012987/13					
	07-01-14 XFIR0013108/13 08-01-14 XFIR0013111/13					
	09-01-14 XFIR0013115/13 10-01-14 XFIR0013119/13					
	10-01-14 XFIR0013384/13 10-01-14 XFIR0013385/13					
	13-01-14 XFIR0013263/13 14-01-14 XFIR0013271/13					
	15-01-14 XFIR0013277/13 16-01-14 XFIR0013281/13					
	17-01-14 XFIR0013285/13 20-01-14 XFIR0013436/13					
	21-01-14 XFIR0013446/13 22-01-14 XFIR0013449/13					
	23-01-14 XFIR0013453/13 24-01-14 XFIR0013457/13					
	27-01-14 XFIR0013664/13 28-01-14 XFIR0013672/13					
	29-01-14 XFIR0013679/13 30-01-14 XFIR0012758/13					
	31-01-14 XFIR0013690/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.710,52	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.985	2,12	10.568,20	22
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	KG	143,72	0	0,00	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.710,52	0,00206	30,30	22
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC.(RIF. NON PER.)	KG	143,72	0,00154	0,22	22



Data scadenza 30-04-2014	Importo scadenza 12.930,44	Imponibile 10.598,72	Aliq.IVA 22	Imposta 2.331,72	Totale Imponibile €. 10.598,72
					Totale Imposta €. 2.331,72
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Accanti	Totale documento €. 12.930,44



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo
degli Imballaggi a base Cellulosa



SINCERT

EN 45012 Registr. N. 003 D
Registr. N. 003 A

UNI EN ISO 114001: 1996 (ISO 14001: 1996)
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SINCERT
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)
Certificate No. CERT. - 08844 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



agripacking srl



Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S.131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070.9166014/9165202 - Fax 070.9166269
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHEFFE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITÀ - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO ET VEN ESIG DIF	N. DOCUMENTO 110	DATA DOCUMENTO 31/01/14	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CUENTE 103.01023
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 30/04/14	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 53 DEL 08.05.2006	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7 cod. 180103	NR	4.969	1,0100			5.018,69	22
CONT. OSP. TRATTAT cod. 180102	CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7	NR	16	1,0100			16,16	22
trasporto rifiuti p.o sirai gennaio C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA								

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALITICO SIRAI
DIREZIONE SANITARIA
08 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI

Azienda USL n. 7 - Carbonia
Presidio Ospedalico Sirai
DIREZIONE SANITARIA
08 MAR 2014

SPESA INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESA TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 22	IMPONIBILE 5.034,85	IMPOSTA 1.107,67	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 6.142,52		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO	AREA AGENTE	CODICE AGENTE		
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO	TRASPORTO A MEZZO (MITT. DEST. - VETT.)			
VEETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)	P.R.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO			

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso si considerano esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/98, con la presente Vi comuniciamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito; - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino; - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice; - 4. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti; - 5. Per qualsiasi controversia si dovrà l'Autorità Giudiziaria competente



TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale

Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247
www.longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it

C.F./P.I. 02760690921
Cap.Soc. euro 95.000,00
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

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0034 del 02-02-2014
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-01-2014 / 31-01-2014. 4 ^a 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	4.969	CON	2,12		10.534,28	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.300	KG	0,63		819,00	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	2	V	1060,00		2.120,00	22
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	16	CON	2,12		33,92	22
200139	PLASTICA	650	KG	0,63		409,50	22

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

21 FEB 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-05-2014	16.978,37	13.916,70	22	3.061,67	13.916,70
					Totale Imposta
					3.061,67

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			16.978,37
			S.E.&O.