



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

Determinazione Dirigenziale n° 504 del 19 MAR. 2014

Oggetto: *Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 17/2014 del 31/01/2014.*

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 n° 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° 17/2014 del 31/01/2014 di € 10.742,98 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di **gennaio 2014**, 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 n° 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 del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 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 n° 1264 del 29/05/2002;*

Vista: *la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei*

e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 504 del _____

19 MAR. 2014

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° 17/2014 del 31/01/2014 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di gennaio 2014, per un importo complessivo di € 10.742,98 IVA compresa.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 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 Zanda



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asi n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 504 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



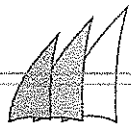
Servizio Affari Generali

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

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

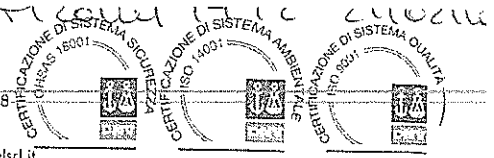
Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)

Telefono 070.240790 - fax 070.240792

Codice fiscale e.p.i. 02299270922 - REA 172908

Capitale sociale i.v. €. 50.000,00

e-mail: info@ecotravelst.it - WEB: www.ecotravelst.it



| | | |
|--|--|-------------|
| FATTURA N. 000017 / 2014 del 31-01-2014 | Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920 | Cod. 007000 |
| Periodo di riferimento Dal 01-01-2014 Al 31-01-2014 | | Pagina 1 |
| Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. | | |

| |
|---|
| Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741 |
| N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA |

| |
|---|
| indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) |
|---|

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

| Codice | Descrizione | UM | Quantità | Prezzo unit. | Importo | IVA |
|--------|---|----|----------|--------------|----------|-----|
| | Riferimenti: (Data e N.docum.) 07-01-13 XFIR0013109/13 14-01-13 XFIR0013272/13 02-01-14 XFIR0012983/13 03-01-14 XFIR0012391/13 03-01-14 XFIR0012988/13 08-01-14 XFIR0013112/13 08-01-14 XFIR0013113/13 09-01-14 XFIR0013116/13 10-01-14 XFIR0013120/13 10-01-14 XFIR0013121/13 13-01-14 XFIR0013264/13 13-01-14 XFIR0013265/13 15-01-14 XFIR0013278/13 15-01-14 XFIR0013279/13 16-01-14 XFIR0013282/13 17-01-14 XFIR0013286/13 17-01-14 XFIR0013287/13 20-01-14 XFIR0013437/13 20-01-14 XFIR0013438/13 21-01-14 XFIR0013447/13 22-01-14 XFIR0013450/13 22-01-14 XFIR0013451/13 23-01-14 XFIR0013454/13 24-01-14 XFIR0013458/13 24-01-14 XFIR0013459/13 27-01-14 XFIR0013665/13 27-01-14 XFIR0013666/13 28-01-14 XFIR0013673/13 29-01-14 XFIR0013680/13 29-01-14 XFIR0013681/13 30-01-14 XFIR0013686/13 31-01-14 XFIR0013691/13 31-01-14 XFIR0013692/13 | | | | | |
| 180103 | RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI | KG | 9.924,5 | 0 | 0,00 | 22 |
| 00011 | SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI | NM | 4.144 | 2,12 | 8.785,28 | 22 |
| 00006 | TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.) | KG | 9.924,5 | 0,00206 | 20,44 | 22 |

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.
Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias
[Signature]

AZIENDA SANITARIA N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)
PESCHIERA ALLA DORCE, ISLA-NOCE

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| Data scadenza 30-04-2014 | Importo scadenza 10.742,98 | Imponibile 8.805,72 | Aliq.IVA 22 | Imposta 1.937,26 | Totale Imponibile €. 8.805,72 |
| | | | | | Totale Imposta €. 1.937,26 |
| | | Sp.Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti | Totale documento €. 10.742,98 |