



PP.OO. Iglesias

19 MAR. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 505 del _____

Oggetto: Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 109 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° 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 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;

Constatato: che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine/retro 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° 109 del 31/01/2014 di € 5.106,24 IVA inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. 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;

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 deliberazione n° 706 del 18.05.2011 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;



Vista la deliberazione n° 1458 del 26.08.2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.02.2014;

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 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° 109 del 31/01/2014 emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **gennaio 2014**, per un importo complessivo di €. **5.106,24** IVA compresa.

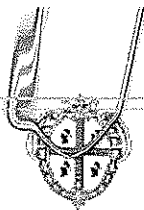
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al capitolo **0506010116** (smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti per l'Esercizio **2014** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.

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. Vacca Brunello



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 505 del 19 MAR 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

19 MAR. 2014

a partire dal _____

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



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Celluloica



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 iv. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@fiscali.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 - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 - CARBONIA CAS.POST. 122

CA

TIPO DOCUMENTO FT. VEN. ESIG. DIF.	N. DOCUMENTO 109	DATA DOCUMENTO 31/01/14	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 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.-OSP. TRATTATI -CONT.-PER RIFIUTI OSPED.ASL7 cod. 180103		NR	4.144	1,0100			4.185,44	22
<p>trasporto rif. pp.oo. iglesias gennaio C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA</p> <p>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 23 FEB 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BLANCA</p> <p>ASL n° 7 Carbonia Si attesta la regolare fatturazione della quantità della presente fattura. Servizio/Noleggio oggetto della Il Responsabile del procedimento Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias <i>[Signature]</i></p>								

SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 22	IMPONIBILE 4.185,44	IMPOSTA 920,80	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA 5.106,24		
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.)			
VETTORE (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. Ai fini di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, 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 adirà l'Autorità Giudiziaria competente