REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione Medica

Determinazione Dirigenziale N° 632 del - 8 APR. 2014

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl - AGRIPAKING - ECOTRAVEL srl periodo Febbraio 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° 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 Deliberazione n° 408 del 19/03/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2014;

viste le fatture: **n° 0062 del 03/03/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 207 del 28/02/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l. e n° 000896/2014 del 28/02/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Febbraio 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 **€ 15.104,11 (quindicimilacentoquattro/11)** 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 **€ 5.521,49 (cinquemilacinquecentoventuno/49)** 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 **€ 11.622,33 (undicimilaseicentoventidue/33)**) 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 Pili

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA N.7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n 6821 del 8 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 8 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA DIREZIONE

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@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA OHSAS 18001 - CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001 - CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001

FATTURA N. **000896 / 2014** del **28-02-2014**

Periodo di riferimento
Dal 01-02-2014 Al 28-02-2014

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.)					
	03-02-14 XFIR0013880/13 04-02-14 XFIR0013858/13					
	05-02-14 XFIR0013867/13 06-02-14 XFIR0013871/13					
	07-02-14 XFIR0013875/13 10-02-14 XFIR0014078/13					
	11-02-14 XFIR0014046/13 12-02-14 XFIR0014054/13					
	13-02-14 XFIR0014062/13 14-02-14 XFIR0014071/13					
	15-02-14 XFIR0014430/13 17-02-14 XFIR0014285/13					
	18-02-14 XFIR0014263/13 19-02-14 XFIR0014272/13					
	20-02-14 XFIR0014276/13 21-02-14 XFIR0014280/13					
	24-02-14 XFIR0014490/13 25-02-14 XFIR0014460/13					
	26-02-14 XFIR0014479/13 27-02-14 XFIR0014484/13					
	28-02-14 XFIR0014499/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	13.001,3	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.481	2,12	9.499,72	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	13.001,3	0,00206	26,78	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
2 4 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
2 1 MAR 2014
PROTOCOLLO

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta
31-05-2014	11.622,33	9.526,50	22	2.095,83

Totale Imponibile €. 9.526,50

Totale Imposta €. 2.095,83

Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti

Totale documento €. **11.622,33**

MODFATET12 rev. 1.0

Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica

SINCERT EN 45012 Registraz. N. 003 D Registraz. N. 003 A

UNI EN ISO 14001: 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 - VASCHETTE - 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	N. DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PARTITA IVA/COD. FISCALE	COD. CLIENTE
FT.VEN.ESIG.DIF.	207	28/02/14	IT02261310920	103.01023

DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	SCADENZA FATTURA
	BONIF. BANC. 90 GG D.F	28/05/14

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.TRATTAT. CONT. PER RIFIUTI OSPED.ASL7 cod. 180103 trasp.rif. p.o. sirai febbraio C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	NR	4.481	1,0100			4.525,81	22

AZIENDA USL Nº 7 CARBONIA
2 4 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
2 1 MAR 20[illegible]

SPESE INCASSO	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO	C. IVA
0,00					0,00	

COD. IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA
22	4.525,81	995,68		5.521,49

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. N.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento! Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli art. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comunichiamo 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

LONGONI S.r.l.

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

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0062 del 03-03-2014

Pagamento: **BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.**

Banca d'app. **BANCO DI SARDEGNA SPA**
IBAN: **IT30X0101544101000000041788**

Vs.Rif.:Contratto N. del
Cod.fornitore

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito						
	del contratto in calce						
	nel periodo 01-02-2014 / 28-02-2014.						
	4^ 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	4.481	CON	2,12		9.499,72	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.440	KG	0,63		907,20	22
200139	PLASTICA	1.450	KG	0,63		913,50	22

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
21 MAR 2014
PROTOCOLLO

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 MAR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
03-06-2014	15.104,11	12.380,42	22	2.723,69

Totale Imponibile
12.380,42
Totale Imposta
2.723,69

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			15.104,11

S.E.& O.