REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione

Determinazione Dirigenziale N° 6621 ..... del 11 APR. 2014 .....

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO relativa al 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° 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° 8/001 del 28/02/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Febbraio 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 **€ 3.032,19 (tremilatrentadue/19)** 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

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA · AZIENDA USL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n 602 del 11 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 11 APR. 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 eN° 1160/C/2010

FT 20 del 3051 ES 105 IM

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

SGS SINCERT — SGS SINCERT — CQOP SOA Costruttori Qualificati Opere Pubbliche

SPETT.LE
ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	8/001	28/02/2014

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

ABI	CAB	Nr. C/C	CODICE IBAN
03059	85330	100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101

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

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 046083 del 27/02/14					
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	Kg	1360,0000	0,3200	435,20	22
	U.O DI PATOLOGIA CLINICA - LAB. ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA FORM. XFI 046031 del 06/02/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046038 del 13/02/14	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046078 del 20/02/14	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046184 del 27/02/14	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
	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					

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

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

DOCUMENTO ORIGINALE

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.485,40	822	546,79	EUR 3.032,19

SCADENZE EFFETTI 28/05/2014
IMPORTI EFFETTI 3.032,19

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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