



**Determinazione Dirigenziale N° 828 del ..... del ..... - 8 MAG. 2014**

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - AGRIPAKING - ECOTRAVEL srl periodo Marzo 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° 0078 del 02/04/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 305 del 31/03/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l. e n° 001120/2014 del 31/03/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Marzo 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

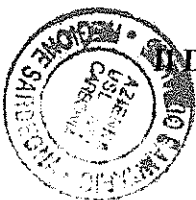
Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **14.023,46 (quattordicimilaventitre/46)** 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 € **6.064,89 (seimilasessantaquattro/89)** 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 € **12.765,49 (dodicimilasettecentosessantacinque/49)** ) 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.



Direttore del Presidio Ospedaliero  
Dr. Sergio Pili

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 823 del ..... - 8. MAG. 2014

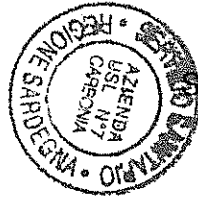
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7  
- 8 MAG. 2014

a partire dal .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasta".

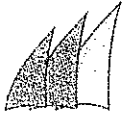
**SERVIZIO BILANCIO**

*Visto:*

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere*

*N° 265/2006 - N° 189/2007 - N° 414/2007 e N° 1160/C/2010*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.", written over a horizontal dashed line.



# ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:  
 Via Coduti 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@ecotravel srl.it - WEB: www.ecotravel srl.it



<b>FATTURA</b> N. <b>001120 / 2014</b> del <b>31-03-2014</b>	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000	Pagina 1
Periodo di riferimento Dal 01-03-2014 Al 31-03-2014			
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.			

<b>Appoggi bancari:</b> 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
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>					
	03-03-14 XFIR0014685/13 04-03-14 XFIR0014694/13					
	05-03-14 XFIR0014698/13 06-03-14 XFIR0014702/13					
	07-03-14 XFIR0014706/13 10-03-14 XFIR0014889/13					
	11-03-14 XFIR0014897/13 12-03-14 XFIR0014903/13					
	13-03-14 XFIR0014909/13 14-03-14 XFIR0014915/13					
	17-03-14 XFIR0025049/13 18-03-14 XFIR0025058/13					
	19-03-14 XFIR0025062/13 20-03-14 XFIR0025066/13					
	21-03-14 XFIR0025071/13 24-03-14 XFIR0025268/13					
	25-03-14 XFIR0025276/13 26-03-14 XFIR0025283/13					
	27-03-14 XFIR0025290/13 28-03-14 XFIR0025296/13					
	31-03-14 XFIR0025460/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.021,64	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.922	2,12	10.434,64	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.021,64	0,00206	28,88	22

<b>Data scadenza</b> 30-06-2014	<b>Importo scadenza</b> 12.765,49	<b>Imponibile</b> 10.463,52	<b>Aliq.IVA</b> 22	<b>Imposta</b> 2.301,97	<b>Totale Imponibile €.</b> 10.463,52
					<b>Totale Imposta €.</b> 2.301,97
		<b>Sp.Bancarie</b>	<b>Sp. Spedizione</b>	<b>Acconti</b>	<b>Totale documento €.</b> 12.765,49



**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.: 0078 del 02-04-2014
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 01-03-2014 / 31-03-2014. 4 <sup>a</sup> 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	4.922	CON	2,12		10.434,64	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-07-2014	14.023,46	11.494,64	22	2.528,82	11.494,64
					Totale Imposta
					2.528,82

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<b>14.023,46</b> S.E.I.O.



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulofica



**SINCERT**

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

UNI EN ISO 14001: 1996 (ISO 14001: 1996)  
Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SINCERT  
UNI EN ISO 9001: 1994 (ISO 9001: 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 € 237.193,00 I.v.c. - 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 - FASCHEE - 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 FF. VEN. ESIG. D.F.	N. DOCUMENTO 305	DATA DOCUMENTO 31/03/14	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 103.01023
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 30/06/14	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER SENZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO RREPERTORIO 53 DEL 08.05.2006. CONT. OSP. TRATTAT. CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASD7 cod. 180103 trasp. rif. p.o. sirai marzo C.M. 24/12/97 N. 028/E FE AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		NR	4.922	1,0100			4.971,22	22

SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 22	IMPONIBILE 4.971,22	IMPOSTA 1.093,67	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 6.064,89		
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)		PR.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO	

**DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (Immediata - differita)**

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso di considerazione 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 5/06, con la presente Vi comuniciamo che i Va. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi edibili 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 convoluta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adra' l'Autorita' Giudiziarla competente