



82H

- 8 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta MUCELI NINO relativa al 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° 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° 14/001 del 31/03/2014 emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Marzo 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 € **2.305,07 (duemilatrecentocinque/07)** 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

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n° 824 del..... - 8 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 8 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

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*

[Handwritten signature]

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



CQOP SOA
 CERTIFICAZIONE QUALITÀ OPERAZIONI PUBBLICHE

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 14/001	DATA 31/03/2014		
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920	
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101	

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

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 046279 del 06/03/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046339 del 14/03/14	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046437 del 20/03/14	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046407 del 28/03/14	Kg	120,0000	2,0100	241,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 502 DEL 01/08/07 FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA						

SPESSE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.889,40	822	415,67	EUR 2.305,07

SCADENZE EFFETTI	30/06/2014
IMPORTI EFFETTI	2.305,07

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

Modulo stampato con A.m.p. - by SIEL CO. srl