



14 MAG. 2014

**Determinazione Dirigenziale n°** 861 **del** \_\_\_\_\_

**Oggetto:** *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 7/001 del 28/02/2014.*

*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° 7/001 del 28/02/2014 di € 2.403,16 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2014, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*
- Vista:** *con deliberazione n° 706 del 18.05.2011 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 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*

*e*



atti delegati dal Direttore Generale, già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;

**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;

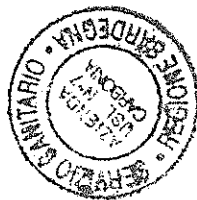
### DETERMINA

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° 7/001 del 28/02/2014 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **febbraio 2014**, per un importo complessivo di € 2.403,16 IVA compresa.

Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2014** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510206**.

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. 801 del 14 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

14 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

**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

# 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**  
 COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

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

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>		NUMERO 7/001	DATA 28/02/2014			
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 721		
				PAG. 1		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
180107	PRES. OSP. "SANTA BARBARA" VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 046035 del 06/02/14 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 046041 del 13/02/14	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 046076 del 20/02/14	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 045824 del 27/02/14	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22
180106	CENTRO TRASFUSIONALE FORM. XFI 046042 del 13/02/14 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	22
FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 24 MAR 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. DI LANCIO						
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
		1.969,80	822	433,36	EUR 2.403,16	
SCADENZE EFFETTI		28/05/2014				
IMPORTI EFFETTI		2.403,16				

ASL n° 7 Carbonia  
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggito oggetto della  
 presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento  
 Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

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