



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

14 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 862 del _____

Oggetto: Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 2654/2013 del 31/10/2013.

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° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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;*
 - *che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;*

Constatato: *che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine 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° 2654/2013 del 31/10/2013 di € 11.188,18 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di ottobre 2013, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*

Che *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 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 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° 2654/2013 del 31/10/2013 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di **ottobre 2013**, per un importo complessivo di € **11.188,18** IVA compresa.*

*Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice **0506010116** (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio **2013** del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° **10510202**.*

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. Brunello Vacca*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 862 del 14 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 MAG. 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 e n. 1160/C/2010



ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. e sede unica - 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@ecotravel.it - WEB: www.ecotravel.it



FATTURA N. 002654 / 2013 del 31-10-2013	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / CF. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal 01-10-2013 Al 31-10-2013		Pagina 1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT371 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 SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Rendiconto

Riferimenti (Data e N.docum.)					
27-09-13 0000203057773	27-09-13 0000203061973				
27-09-13 0000203066766	27-09-13 0000203069323				
27-09-13 0000203078720	27-09-13 0000203098298				
03-10-13 0000207983776	03-10-13 0000207984840				
03-10-13 0000207987736	03-10-13 0000207990110				
03-10-13 0000207991100	03-10-13 0000207992926				
03-10-13 0000207996729	03-10-13 0000207998055				
08-10-13 0000212155790	08-10-13 0000212171615				
08-10-13 0000212211551	08-10-13 0000212229710				
08-10-13 0000212234744	08-10-13 0000212345961				
08-10-13 0000212363287	08-10-13 0000212366587				
15-10-13 0000219500683	15-10-13 0000219513140				
15-10-13 0000219554300	15-10-13 0000219574449				
15-10-13 0000219609682	15-10-13 0000219626835				
15-10-13 0000219638970	15-10-13 0000219656782				
22-10-13 0000228026498	22-10-13 0000228031001				
23-10-13 0000228368114	23-10-13 0000228429676				
23-10-13 0000228434452	23-10-13 0000228503587				
180103 RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTI	KG	10.058,86	0	0,00	22
00011 SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.316	2,12	9.149,92	22
00006 TRIBUTO SPECIALE L.549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	10.058,86	0,00206	20,72	22

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/loleggio oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Data scadenza 31-01-2014	Importo scadenza 11.188,18	Imponibile Il Direttore Medico PP.OO. di Iglcias <i>[Signature]</i>	Aliq.IVA 2017,54	Imposta 2.017,54	Totale Imponibile € 9.170,64
					Totale imposta € 2.017,54
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento € 11.188,18