



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

Determinazione Dirigenziale n° 863 del 14 MAG. 2014

Oggetto: Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n° 897/2014 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° 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° 897/2014 del 28/02/2014 di € 10.061,34 IVA inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel 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;

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

E



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° 897/2014 del 28/02/2014 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di febbraio 2014, per un importo complessivo di € 10.061,34 compresa.

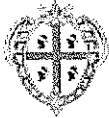
Di imputare la relativa spesa, IVA inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510202.

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. Amministrativo
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. 803 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

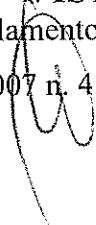


Servizio Affari Generali

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. a socio unico - 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. 000897 / 2014 del 28-02-2014	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal 01-02-2014 Al 28-02-2014		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

Riferimenti: (Data e N.docum.)				AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA	
03-02-14 XFIR0013881/13 03-02-14 XFIR0013882/13				21 MAR 2014	
04-02-14 XFIR0013859/13 05-02-14 XFIR0013860/13				PROTOCOLLO	
05-02-14 XFIR0013868/13 06-02-14 XFIR0013872/13				AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	
07-02-14 XFIR0013873/13 07-02-14 XFIR0013876/13				24 MAR 2014	
10-02-14 XFIR0014079/13 10-02-14 XFIR0014080/13				PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	
11-02-14 XFIR0014047/13 12-02-14 XFIR0014048/13					
12-02-14 XFIR0014055/13 13-02-14 XFIR0014063/13					
14-02-14 XFIR0014064/13 14-02-14 XFIR0014072/13					
17-02-14 XFIR0014286/13 17-02-14 XFIR0014287/13					
18-02-14 XFIR0014264/13 19-02-14 XFIR0014265/13					
19-02-14 XFIR0014273/13 20-02-14 XFIR0014277/13					
21-02-14 XFIR0014278/13 21-02-14 XFIR0014281/13					
24-02-14 XFIR0014491/13 25-02-14 XFIR0014461/13					
25-02-14 XFIR0014800/13 26-02-14 XFIR0014474/13					
26-02-14 XFIR0014492/13 27-02-14 XFIR0014480/13					
28-02-14 XFIR0014481/13 28-02-14 XFIR0014485/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	9.360,3	0	0,00 22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	3.881	2,12	8.227,72 22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	9.360,3	0,00206	19,28 22
<p>ASL n° 7 Carbonia</p> <p>Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Il Direttore Medico P.P.OO. di Iglesias</p>					

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-05-2014	10.061,34	8.247,00	22	1.814,34	8.247,00
					Totale Imposta €.
					1.814,34
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €.
					10.061,34