



Determinazione Dirigenziale N° *M5* del del 12 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl periodo Aprile 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° 0102 del 02/05/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l. e n° 001333/2014 del 30/04/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Aprile 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 € **15.798,22 (quindicimilasettecentonovantotto/22)** 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 € **13.236,33 (tredicimiladuecentotrentasei/33)**) 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.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione

n. *M5* del..... 12 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

12 GIU. 2014

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

flavio

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006 - (N° 189/2007 - N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*

[Signature]



ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

Via Caduti di Nassiryo - 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@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it



| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| FATTURA N. 001333 / 2014 del 30-04-2014 | | 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 01-04-2014 Al 30-04-2014 Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F. | | Indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) | | |
| Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741 | | 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> 01-04-14 XFIR0025469/13 02-04-14 XFIR0025473/13 03-04-14 XFIR0025477/13 04-04-14 XFIR0025482/13 07-04-14 XFIR0025646/13 08-04-14 XFIR0025654/13 09-04-14 XFIR0025661/13 09-04-14 XFIR0026009/13 10-04-14 XFIR0025669/13 11-04-14 XFIR0025676/13 14-04-14 XFIR0025850/13 15-04-14 XFIR0025859/13 16-04-14 XFIR0025863/13 17-04-14 XFIR0025867/13 18-04-14 XFIR0025872/13 22-04-14 XFIR0026085/13 23-04-14 XFIR0026091/13 23-04-14 XFIR0026345/13 24-04-14 XFIR0026097/13 26-04-14 XFIR0026350/13 28-04-14 XFIR0026223/13 29-04-14 XFIR0026232/13 30-04-14 XFIR0026236/13 | | | | | |
| 180103 | RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI | KG | 15.089,83 | 0 | 0,00 | 22 |
| 00011 | SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI | NM | 5,103 | 2,12 | 10.818,36 | 22 |
| 00006 | TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.) | KG | 15.089,83 | 0,00206 | 31,09 | 22 |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

 21 MAG 2014

 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| Data scadenza | Importo scadenza | Imponibile | Aliq.IVA | Imposta | Totale Imponibile €. |
| 31-07-2014 | 13.236,33 | 10.849,45 | 22 | 2.386,88 | 10.849,45 |
| | | | | | Totale imposta €. |
| | | | | | 2.386,88 |
| | | Sp.Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti | Totale documento €. |
| | | | | | 13.236,33 |



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.: 0102 del 02-05-2014 |
| 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 01-04-2014 / 30-04-2014. 4 ^a 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 | 5.103 | CON | 2,12 | | 10.818,36 | 22 |
| 15C101 | IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE | 1 | V | 1060,00 | | 1.060,00 | 22 |
| 15C107 | IMBALLAGGI IN VETRO | 1.700 | KG | 0,63 | | 1.071,00 | 22 |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 21 MAG 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

| Data Scadenza | Importo Scadenza | Imponibile | Aliq. IVA | Imposta | Totale Imponibile |
|---------------|------------------|------------|-----------|----------|-----------------------|
| 02-08-2014 | 15.798,22 | 12.949,36 | 22 | 2.848,86 | 12.949,36 |
| | | | | | Totale Imposta |
| | | | | | 2.848,86 |

| Spese Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti | Totale Documento |
|----------------|----------------|---------|------------------|
| | | | 15.798,22 |
| | | | S.E.&O. |