REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 1117 *del* 12 GIU. 2014

Oggetto: *Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n° 103 del 02/05/2014.*

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

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;*
- *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/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° 103 del 02/05/2014 di € 14.197,48 IVA inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di aprile 2014, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*

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 deliberazione n° 706 del 18.05.2011 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;*

Vista *la deliberazione n° 408 del 19.03.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.08.2014*

Vista: *la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;*

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 dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, della fattura n° 103 del 02/05/2014 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di aprile 2014, per un importo complessivo di €. 14.197.48 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° 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

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 117 del 12 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Servizio Affari Generali

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

LONGONI S.r.l.

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

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0103 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

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

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^ copia F.I.R. o documento di consegna						
	al produttore allegati alla presente.						
	TRASP.RIFIUTI PP.OO.IGLESIAS						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4.286	CON	2,12		9.086,32	22
180106	180106 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	275,36	KG	2,12		583,76	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.440	KG	0,63		907,20	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
02-08-2014	14.197,48	11.637,28	22	2.560,20

Totale Imponibile
11.637,28
Totale Imposta
2.560,20

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			14.197,48

S.E.& O.