REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 118 *del* 12 GIU. 2014

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n° 17/001 del 30/04/2014.*

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;*

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° 17/001 del 30/04/2014 di € 2.305,07 IVA inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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: *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 n° 408 del 19.03.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.08.2014*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Segue Determinazione Dirigenziale n° 148 *del* 12 GIU. 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 atti delegati dal Direttore Generale, già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;*

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 dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° 17/001 del 30/04/2014 emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di aprile 2014, per un importo complessivo di €. 2.305,07 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

REGIONE SARDEGNA · SERVIZIO SANITARIO · AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Muru

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 118 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 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

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

SGS SINCERT SGS SINCERT CQOP SOA

SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	17/001	30/04/2014

PAGAMENTO	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA	02261310920	02261310920

ABI	CAB	Nr C/C	CODICE IBAN
03059	85330	100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA E AGENZIA	CODICE CLIENTE	PAG.
BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI	721	1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	PRES. OSP. "SANTA BARBARA"					
	VIA S. LEONARDO - IGLESIAS (CI)					
	FORM. XFI 046116 del 03/04/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
	CUI ALLA VOCE 180106					
	FORM. XFI 046385 del 10/04/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
	CUI ALLA VOCE 180106					
	FORM. XFI 046546 del 17/04/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
	CUI ALLA VOCE 180106					
	FORM. XFI 046690 del 24/04/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
	CUI ALLA VOCE 180106					
	FORM. XFI 046524 del 30/04/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI	Kg	80,0000	2,0100	160,80	22
	CUI ALLA VOCE 180106					
	CENTRO TRASFUSIONALE					
	FORM. XFI 046117 del 03/04/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	20,0000	2,0100	40,20	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					
	PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005					
	ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07					
	FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA					

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.889,40	022	415,67	EUR 2.305,07

SCADENZE EFFETTI 30/07/2014
IMPORTI EFFETTI 2.305,07

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO