REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione Medica

1193

Determinazione Dirigenziale N° ..... del 30.GIU.2014...

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl periodo Maggio 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° 0132 del 03/06/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l. e n° 001796/2014 del 31/05/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Maggio 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 **€ 17.550,25 (diciassettemilacinquecentocinquanta/25)** 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 **€ 13.030,93 (tredicimilatrenta/93)**) 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.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione

n. 1193 del 30 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 30 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.

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.: 0132 del 03-06-2014

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 01-05-2014 / 31-05-2014.						
	4^ 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	5.018	CON	2,12		10.638,16	22
200139	PLASTICA	2.600	KG	0,63		1.638,00	22
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI,DIVERSI DA QUELLI	192,1	KG	2,12	0	407,25	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
180109	MEDICINALI SCADUTI	22,72	KG	0,53		12,04	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.000	KG	0,63		630,00	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
03-09-2014	17.550,25	14.385,45	22	3.164,80

Totale Imponibile
14.385,45
Totale Imposta
3.164,80

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			17.550,25

S.E.& O.

LONGONI s.r.l. dal 1965

TRASPORTI • SERVIZI ECOLOGICI
www.longonisrl.it

Spett.le
AZIENDA USL 7
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CA)

c.a. Serv. Protocollo/Bilancio

Cagliari, 18/06/2014
Prot.: 181/AL
Oggetto: Servizio global service smaltimento rifiuti. Trasmissione fatture dei componenti dell'associazione temporanea d'impresa

Con la presente si trasmettono, allegate alla presente, le seguenti fatture relative alle prestazione eseguite nel mese di **Marzo 2014:**

SOCIETA'	FATTURA	DATA	IMPORTO €	SERVIZIO PRESTATO
LONGONI SRL (CAPOGRUPPO)	130	02/06/2014	380,20	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di termodistruzione della ECOTRAVEL,
LONGONI SRL (CAPOGRUPPO	131	02/06/2014	2.621,06	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di termodistruzione della ECOTRAVEL
LONGONI SRL (CAPOGRUPPO	132	02/06/2014	17.550,25	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di termodistruzione della ECOTRAVEL
LONGONI SRL (CAPOGRUPPO	133	02/06/2014	12.544,04	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso l'impianto di termodistruzione della ECOTRAVEL
MUCELI NINO	23	30/05/2014	227,60	Smaltimento rifiuti
MUCELI NINO	24	30/05/2014	2.256,02	Smaltimento rifiuti
MUCELI NINO	22	30/05/2014	3.069,69	Smaltimento rifiuti
ECOTRAVEL SRL	1796	31/05/2014	13.030,93	Termodistruzione rifiuti
ECOTRAVEL SRL	1797	31/05/2014	11.275,53	Termodistruzione rifiuti
ECOTRAVEL SRL	1798	31/05/2014	676,97	Termodistruzione rifiuti
ECOTRAVEL SRL	1799	31/05/2014	381,36	Termodistruzione rifiuti
AGRIPACKING SRL				
AGRIPACKING SRL				
AGRIPACKING SRL				
AGRIPACKING SRL				

Inoltre si allega alla presente l'allegato 1 riportante i prezzi di ciascun servizio praticati in sede di gara divisi per ogni membro dell'associazione temporanea d'impresa.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento mentre si porgono cordiali saluti.

LONGONI S.r.l.
(Un procuratore)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

LONGONI *s.r.l.*
Via Natta, snc - Z.I. Cagliari-Elmas 09100 CAGLIARI
Tel. 070.21.10.175 / 070.21.10.357 / Fax 070.21.28.247
www.longonisrl.it - e-mail info@longonisrl.it - pec@pec.longonisrl.it
C.F./P.I. 02760690921 - CCIAA CA REA 222338 - C.S. € 95.000,00 i.v.

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@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA SICUREZZA OHSAS 18001 · CERTIFICAZIONE DI SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001 · CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001

FATTURA N. **001796 / 2014** del **31-05-2014**

Periodo di riferimento
Dal 01-05-2014 Al 31-05-2014

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA / C.F. 02261310920

Cod. 007000

Pagina 1

Appoggi bancari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
IBAN IT37J 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 SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Importo	IVA
	Riferimenti:(Data e N.docum.)					
	02-05-14 XFIR0026241/13 05-05-14 XFIR0026382/13					
	06-05-14 XFIR0026390/13 07-05-14 XFIR0026396/13					
	08-05-14 XFIR0026402/13 09-05-14 XFIR0026408/13					
	12-05-14 XFIR0026562/13 13-05-14 XFIR0026571/13					
	14-05-14 XFIR0026575/13 15-05-14 XFIR0026579/13					
	16-05-14 XFIR0026584/13 19-05-14 XFIR0026758/13					
	20-05-14 XFIR0026766/13 21-05-14 XFIR0026773/13					
	22-05-14 XFIR0026780/13 23-05-14 XFIR0026786/13					
	26-05-14 XFIR0026985/13 26-05-14 XFIR0027118/13					
	27-05-14 XFIR0026994/13 28-05-14 XFIR0026998/13					
	29-05-14 XFIR0027002/13 30-05-14 XFIR0027007/13					
	31-05-14 XFIR0027295/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.980,42	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	5.018	2,12	10.638,16	22
180109	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	KG	22,72	0,53	12,04	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.980,42	0,00206	30,86	22
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC.(RIF. NON PER.)	KG	22,72	0,00154	0,03	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta
31-08-2014	13.030,93	10.681,09	22	2.349,84

Totale Imponibile €. 10.681,09

Totale Imposta €. 2.349,84

Sp.Bancarie **Sp. Spedizione** **Acconti**

Totale documento €. **13.030,93**

MODFATET12 rev. 1.0