REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione

1194

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

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO relativa al 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° 125/C del 02/02/2011 adottata dal Commissario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/07/2011;

vista la Deliberazione n° 864 del 14/10/2011 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2012;

vista la Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2012;

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 fattura: n° 22/001 del 31/05/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Maggio 2014** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di **€ 3.069,69 (tremilasessantanove/69)** iva compresa. movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);

- il 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. 1194 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.

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

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	22/001	31/05/2014

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	720	2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 046739 del 15/05/14					
160106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 046881 del 22/05/14					
160106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 046696 del 29/05/14					
160106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					

ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05
PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005
ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 31/08/07

FATTURA CON I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
	2.516,14	22	553,55	EUR	3.069,69

SCADENZE EFFETTI 02/09/2014
IMPORTI EFFETTI 3.069,69

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI DI CENTESIMI

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

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

SPETTLE
ASL 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	22/001	31/05/2014

PAGAMENTO: 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA
PARTITA IVA: 02261310920
CODICE FISCALE: 02261310920
AB: 03059 — CAB: 85330 — NI C/C: 100000000101
CODICE IBAN: IBAN IT54R0305985330100000000101
BANCA E AGENZIA: BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI
CODICE CLIENTE: 720
PAG: 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 046620 del 09/05/14					
[illegible]	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO FORM. XFI 046882 del 22/05/14	Kg	47,5000	0,3200	15,20	22
[illegible]	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO FORM. XFI 046697 del 29/05/14	Kg	391,5000	0,3200	125,28	22
[illegible]	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	Kg	48,2000	0,3200	15,42	22
	C/O MARNO SRL S.P. 65 RACCORDO S.S. 131 Km 11,800 SESTU (CA) FORM. XFI 046766 del 16/05/14					
[illegible]	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO	Kg	2099,5000	0,3200	671,84	22
	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICR. FORM. XFI 046619 del 09/05/14					
[illegible]	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE	Kg	26[illegible],0000	2,0100	522,60	22
	** S E G U E **					

SPESE BANCARIE — IMPONIBILE — % IVA — IMPORTO IVA — TOTALE DOCUMENTO

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

SCADENZE EFFETTI
IMPORTI EFFETTI

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI DI SOLDO

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