



## Determinazione Dirigenziale N° 1121 del 24 LUG. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Giugno 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° 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 Deliberazione n° 408 del 19/03/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/08/2014;
- vista** **la fattura: n° 29/001 del 30/06/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Giugno 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 € **2.709,67 (duemilasettecentonove/67)** 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. 1121 del 24 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 LUG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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.*

A handwritten signature in black ink, written over the text of the previous block.

# 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. MCLNNI54A18D859X



**CQOP SOA**  
 Centro Qualificazioni Opere Pubbliche

SPETT.LE	ASL 7 CARBONIA	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
	VIA DALMAZIA N. 09013 CARBONIA	B3 17 LUG 2014 (CI)
		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
FATTURA	29/001	30/06/2014	02261310920	02261310920
PAGAMENTO			CODICE IBAN	IBAN
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			IT54R0305985330100000000101	
ABI	CAB	N. CC		
03059	85330	100000000101		

BANCA E AGENZIA	BANCA DI CREDITO SARDO	FILIALE DI LANUSEI	CODICE CLIENTE	PAG.
			720	1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PESSO PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) U.O DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICR. FORM. XFI 046926 del 05/06/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046817 del 12/06/14	Kg	340,0000	2,0100	683,40	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046967 del 19/06/14	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 046943 del 26/06/14	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	140,0000	2,0100	281,40	22
	C/O MARNI SRL S.P. 65 RACCORDO S.S. 131 Km 11,800 SESTU (CA) FORM. XFI 047155 del 05/06/14					
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE) FORM. XFI 047113 del 23/06/14 ** S E G U E **	Kg	740,0000	0,3200	236,80	22
SPESE BANCARIE		IMPOSSIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
SCADENZE EFFETTI						
IMPORTI EFFETTI						

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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. Numero N° 21228  
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 08701500810 - C.F. MCLNIN54A19D859X



**CQOP SOA**  
 Costruttori Qualificati Cantieri Pubblici

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

TIPO DOCUMENTO <b>FATTURA</b>		NUMERO 29/001	DATA 30/06/2014			
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920		
ABI 03059	CAB 85330	NR. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101			
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI				CODICE CLIENTE 720		
				PAG. 2		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)  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	Kg	422,0000	0,3200	135,04	22
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
		2.221,04	822	488,63	EUR 2.709,67	
SCADENZE EFFETTI		30/09/2014				
IMPORTI EFFETTI		2.709,67				

COPIA

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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