



**Determinazione Dirigenziale N° 1423 del 24 LUG. 2014**

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - AGRIPAKING - ECOTRAVEL srl 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° 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° 0157 del 02/07/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 640 del 30/06/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING s.r.l. e n° 002024/2014 del 30/06/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Giugno 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 € **12.272,47 (dodicimiladuecentosettantadue/47)** 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **5.846,79 (cinquemilaottocentoquarantasei/79)** 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 € **12.307,30 (dodicimilatrecentosette/30)** 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.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero  
Dr. Sergio Pili



**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la Determinazione

n. 1123 del 24 LUG. 2014

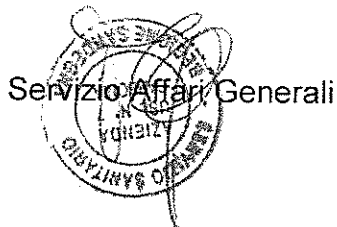
è stata pubblicata

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)



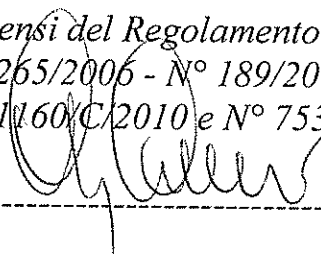
**SERVIZIO BILANCIO**

**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.*



-----



# 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@ecotravelrl.it - WEB: www.ecotravelrl.it



<b>FATTURA</b> N. 002024 / 2014 dal 30-06-2014	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal 01-06-2014 Al 30-06-2014		Pagina 1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.	Indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)	
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741		
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI		

Riferimenti:(Data e N.docum.)					
03-06-14 XFIR0027145/13 04-06-14 XFIR0027152/13					
05-06-14 XFIR0027160/13 06-06-14 XFIR0027167/13					
09-06-14 XFIR0027332/13 10-06-14 XFIR0027341/13					
11-06-14 XFIR0027345/13 12-06-14 XFIR0027349/13					
13-06-14 XFIR0027354/13 16-06-14 XFIR0027550/13					
17-06-14 XFIR0027558/13 17-06-14 XFIR0027867/13					
18-06-14 XFIR0027564/13 19-06-14 XFIR0027570/13					
20-06-14 XFIR0027576/13 23-06-14 XFIR0027579/13					
24-06-14 XFIR0027588/13 25-06-14 XFIR0027592/13					
26-06-14 XFIR0027596/13 27-06-14 XFIR0027600/13					
30-06-14 XFIR0027905/13					
180103 RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTTI	KG	13.856,84	0	0,00	22
00011 SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4,745	2,12	10.059,40	22
00006 TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	13.856,84	0,00206	28,55	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 17 LUG 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
30-09-2014	12.307,30	10.087,95	22	2.219,35	10.087,95
					Totale Imposta €. 2.219,35
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.307,30



**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. 0781/6683213 Fax. 0781/6683214

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0157 del 02-07-2014
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
180103	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-06-2014 / 30-06-2014. 4^ copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente. TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4,745	CON	2,12		10.059,40	22

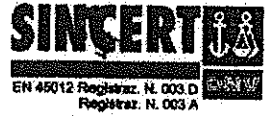
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
17 LUG 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-10-2014	12.272,47	10.059,40	22	2.213,07	10.059,40
					Totale Imposta
					2.213,07

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<u>12.272,47</u> S.E.&O.



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica



UNI EN ISO 14001: 1996 (ISO 14001: 1996)  
 Certificate No. CERT. - 220-2001 - AE - ROM - SINCERT  
 UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)  
 Certificate No. CERT. - 04844 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



# agripacking srl



Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S.131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269  
 Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288  
 e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHEE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO FT. VEN. ESIG. DIF.	N. DOCUMENTO 640	DATA DOCUMENTO 30/06/14	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 143.01023
DESTINAZIONE	CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F		SCADENZA FATTURA 30/09/14	
ANNOTAZIONI				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER A SEGUITO DEL REPERTORIO S DEL 08.05.2006 CONT. OSP. TRATTAT CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASL7 cod. 180103 rif. trasp. if. p.o. sirai giugno C.M. 24/12/97 N. 328/E PR AD ESIGIBILITA' DIPPERITA	SERVIZI PRESTATI CONTRATTO DEL 08.05.2006 PER RIFIUTI OSPED. ASL7	NR	4.745	1,0100			4.792,45	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 17 LUG 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS REGI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA
COD. IVA 22	IMPOSTA 4.792,45	IMPOSTA 1.054,34	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 5.846,79		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE	
CAUSALE DEL TRASPORTO	PORTO	IMBALLO	TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)			
VETTORE (DATA, RESIDENZA, DOMICILIO)	P.R.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO		

**DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (Immediata - differita)**

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avvio si considerano accettati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente Vi comuniciamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e contenziosi, tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati e usati nella forma di riferimento relativa alla no. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione al Vs. dati personali da noi raccolti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente di rimandare la fattura