



Determinazione Dirigenziale N° 1645 del 11 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl periodo Luglio 2014.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- 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° 0192 del 02/08/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l. e n° 002262/2014 del 31/07/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Luglio 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

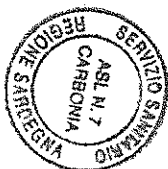
Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di € **15.408,58 (quindicimilaquattrocentotto/58)** 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 € **12.667,08 (dodicimilaseicentosessantasette/08)**) 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. 1645 del.....1.1. SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal
11 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Garbo

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.*

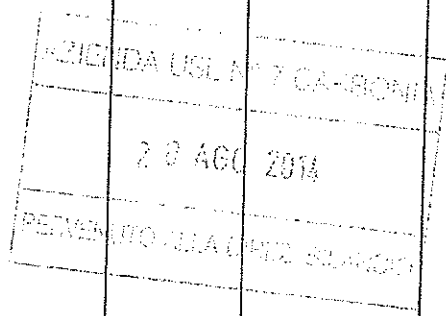
[Signature]



FATTURA N. 002262 / 2014 del 31-07-2014	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal 01-07-2014 Al 31-07-2014		Pagina 1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741	Indirizzi 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 unit.	Importo	IVA
	Riferimenti: (Data e N.docum.) 01-07-14 XFIR0027913/13 02-07-14 XFIR0027920/13 03-07-14 XFIR0027926/13 04-07-14 XFIR0027932/13 07-07-14 XFIR0028120/13 08-07-14 XFIR0028129/13 09-07-14 XFIR0028134/13 10-07-14 XFIR0028138/13 11-07-14 XFIR0028143/13 14-07-14 XFIR0028341/13 15-07-14 XFIR0028349/13 16-07-14 XFIR0028357/13 17-07-14 XFIR0028364/13 18-07-14 XFIR0028370/13 21-07-14 XFIR0028536/13 22-07-14 XFIR0028545/13 23-07-14 XFIR0028550/13 24-07-14 XFIR0028554/13 25-07-14 XFIR0028559/13 28-07-14 XFIR0028784/13 29-07-14 XFIR0028792/13 30-07-14 XFIR0028800/13 31-07-14 XFIR0028808/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	13.963,92	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.884	2,12	10.354,08	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	13.963,92	0,00206	28,77	22



Data scadenza 31-10-2014	Importo scadenza 12.667,08	Imponibile 10.382,85	Aliq.IVA 22	Imposta 2.284,23	Totale imponibile €. 10.382,85
					Totale imposta €. 2.284,23
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.667,08



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@pcc.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.T.: 02261310920 C.F.: 02261310920
 Tel. 0781/6683213 Fax. 0781/6683214

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA

 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

Tipo Docum.: FATTURA Nr.: 0192 del 02-08-2014

Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.

Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA
IBAN: IT30X0101544101000000041788

Vs. Rif.: Contratto N. del
Cod. fornitore

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-07-2014 / 31-07-2014. 4 ^a copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente. TRASP.RIFIUTI P.O.SPAI						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4.884	CON	2,12		10.354,08	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.420	KG	0,63		894,60	22
200139	PLASTICA	510	KG	0,63		321,30	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 20 AGO 2014
 PERVENUTO ALLA DIR. BILANCO

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-11-2014	15.408,58	12.629,98	22	2.778,60	12.629,98
					Totale Imposta
					2.778,60
Spese Bancarie					Totale Documento
Sp. Spedizione					<u>15.408,58</u>
Acconti					S.E.&O.