



1646

Determinazione Dirigenziale N° del 11 SET. 2014

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 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° 35/001 del 31/07/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Luglio 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 € **2.893,60 (duemilaottocentonovantatre/60)** 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. 1646 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

[Handwritten signature]

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.*

[Handwritten signature]

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



CQOP SOA
 Consorzio di Qualità e Sicurezza Ambientale

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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	SPETTILE	
FATTURA	35/001	31/07/2014		
PARAFRASE	13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARITIVA IVA	CODICE FISCALE
AE	CAS	IN CC	02261310920	02261310920
BANCA AGENZIA	C3059	85330	CODICE IBAN	
		1000000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101	
BANCA DI CREDITO SARDO	FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE	IRG
			720	

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	I % IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO: PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 047038 del 03/07/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047330 del 16/07/14	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047401 del 17/07/14	Kg	340,0000	2,0100	683,40	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047446 del 24/07/14	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047152 del 31/07/14	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 31/08/2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SPRESE BANCARIE	IRPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.371,80	822	521,80	EUR 2.893,60
SCADENZE EFFETTI	31/10/2014			
IMPORTI EFFETTI	2.893,60			

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCORRETTI

USCIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 CARBONIA SUE INVERNALI CARBONIA AMIANTO