



2135

Determinazione Dirigenziale N° del -4 NOV 2014

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Settembre 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;
- vista** la Deliberazione n° 1717 del 22/10/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/12/2014;
- vista** **la fattura: n° 51/001 del 30/09/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Settembre 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 € **3.008,47 (tremilaotto/47)** 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. 2135 del - 4 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 4 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Costa".

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, appearing to be "A. Costa".

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 Mammironi, 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
 Federazione Nazionale dei Concessionari Italiani

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

TIPO DOCUMENTO: FATTURA
 NUMERO: 51/001
 DATA: 30/09/2014

PAGAMENTO: 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA

AB: 03059 CAB: 85330 Ni CIC: 100000000101

PARTITA IVA: 02261310920 CODICE FISCALE: 02261310920
 CODICE IBAN: IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA E AGENZIA: BANCA DI CREDITO SARDO

FILIALE DI LANUSEI

CODICE CLIENTE: 720

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	RAG.	% IVA
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)	Kg	676,0000	0,3200	216,32	2	22

AZUSL9 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

SPESA BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.465,96	822	542,51	EUR 3.008,47

SCADENZE EFFETTI: 02/01/2015
 IMPORTI EFFETTI: 3.008,47

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

Modello autorizzato con A.M.P. By D.G. CO. SA

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 Mannirani, 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



SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO: FATTURA
 NUMERO: 51/001
 DATA: 30/09/2014

PAGAMENTO: 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA

PARTITA IVA: 02261310920
 CODICE FISCALE: 02261310920

ABI: 03059
 CAB: 85330
 C/C: 100000000101

CODICE IBAN: IBAN IT54R0305985330100000000101

BANCA E AGENZIA: BANCA DI CREDITO SARDO

FILIALE DI LANUSEI

CODICE CLIENTE: 720

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PAG % IVA
--------	-------------	------	-----------	--------	---------	-----------

RITIRI EFFETTUATI PRESSO:
 PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI
 CARBONIA (CI)

080318	FORM. XFI 047739 del 18/09/14 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	132,0000	2,1200	279,84	22
--------	---	----	----------	--------	--------	----

180106	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICI CLINICHE E MICR. LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 047556 del 04/09/14	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
--------	---	----	----------	--------	--------	----

180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047656 del 11/09/14	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
--------	--	----	----------	--------	--------	----

180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047738 del 18/09/14	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
--------	--	----	----------	--------	--------	----

180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047629 del 25/09/14	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
--------	--	----	----------	--------	--------	----

C/O MARNO SRL
 S.P. 65 RACCORDO S.S. 131 KM. 11,800
 SESTU (CA)
 FORM. XFI 047769 del 22/09/14
 ** S E G U E **

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

SCADENZE EFFETTI
 IMPORTI EFFETTI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 21 OTT 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI
 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO