



2136

- 4 NOV 2014

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture Ditte **LONGONI srl - AGRIPACKING srl - ECOTRAVEL srl** – 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° 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;
- viste** le fatture: n° 0234 del 02/10/2014 emessa dalla ditta **LONGONI s.r.l.**, n° 1000 del 30/09/2014 emessa dalla ditta **AGRIPACKING** e n° 002580/2014 del 30/09/2014 emessa dalla ditta **ECO TRAVEL**) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Settembre 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 € **15.932,71 (quindicimilanovecentotrentadue/71)** 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 € **6.093,23 (seimilanovantatre/23)** 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 € **12.847,61 (dodicimilaottocentoquarantasette/61)**) 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. 2136 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
 

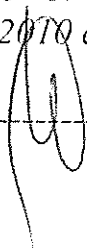
SERVIZIO BILANCIO

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.





FATTURA N. 002580 / 2014 del 30-09-2014

Periodo di riferimento
 Dal 01-09-2014 Al 30-09-2014

Modalità di pagamento
 BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)
 Partita IVA / C.F. 02261310920

Cart. 007000

Pagina 1

Appoggi bancari:
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

Indirizzo postale
 Spett.le
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unit	Importo	IVA
<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>						
	01-09-14 XFIR0029760/13 02-09-14 XFIR0029737/13					
	03-09-14 XFIR0029746/13 04-09-14 XFIR0029751/13					
	05-09-14 XFIR0029755/13 08-09-14 XFIR0029961/13					
	09-09-14 XFIR0029969/13 10-09-14 XFIR0029977/13					
	11-09-14 XFIR0029983/13 12-09-14 XFIR0029989/13					
	15-09-14 XFIR0030167/13 16-09-14 XFIR0030176/13					
	17-09-14 XFIR0030181/13 18-09-14 XFIR0030185/13					
	19-09-14 XFIR0030190/13 22-09-14 XFIR0030357/13					
	23-09-14 XFIR0030365/13 23-09-14 XFIR0030639/13					
	24-09-14 XFIR0030374/13 25-09-14 XFIR0030382/13					
	26-09-14 XFIR0030389/13 29-09-14 XFIR0030568/13					
	30-09-14 XFIR0030577/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.844,26	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.945	2,12	10.483,40	22
180109	MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE	KG	31,7	0,53	16,80	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.844,26	0,00206	30,58	22
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC.(RIF. NON PER.)	KG	31,7	0,00154	0,05	22

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

Data scadenza 31-12-2014	Importo scadenza 12.847,61	Imponibile 10.530,83	Aliq.IVA 22	Imposta 2.316,78	Totale Imponibile €. 10.530,83
					Totale Imposta €. 2.316,78
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 12.847,61



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.: 0234 del 02-10-2014
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app.BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.:Contratto N. del Cod.fornitore CIG 5293385F79

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	<i>Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-09-2014 / 30-09-2014. 4^ copia F.I.R. o documento di consegna ai produttore allegati alla presente.</i>						
	<i>TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI</i>						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4.945	CON	2,12		10.483,40	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.740	KG	0,63		1.096,20	22
200139	PLASTICA	640	KG	0,63		403,20	22
180109	MEDICINALI SCADUTI	31,7	KG	0,53		16,80	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
02-01-2015	15.932,71	13.059,60	22	2.873,11	13.059,60
					Totale Imposta
					2.873,11

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
		AZIENDA USL N° 7 CARBONIA	15.932,71
			S.E.&O.

21 OTT 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Pagina 1

Descrizione Unità Locale	Comune-Prov.	CER	n.F.I.R.	Data FIR	Smaltitore	N.scheda SISTRI	Data SISTRI	Colli	Peso (Kg)
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	150101	XFIR0030132/13	04-09-2014	EREDI SCHIRRU				1.600
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	150107	XFIR0030133/13	05-09-2014	ECOSANSPERATE SOC CO			00001	1.740
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029760/13	01-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000535312656		00336	1.032,94
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029737/13	02-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000535315543		00219	704,33
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029746/13	03-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000535316533		00209	665,54
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029751/13	04-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000535317291		00175	561,58
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029755/13	05-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000535318364		00226	649,77
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029961/13	08-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000541077194		00323	1.023,06
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029969/13	09-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000541079257		00201	625,52
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029977/13	10-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000541080719		00178	534,03
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029983/13	11-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000541082046		00178	479
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0029989/13	12-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000541083291		00174	522,31
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030167/13	15-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000548729409		00334	957,33
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030176/13	16-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000548736339		00260	783,06
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030181/13	17-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000548742436		00196	577
PRESDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030185/13	18-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000548752161		00174	552,65

CER		Colli	Kg
Totali Parz.			
Totali Gener.			

Descrizione Unità Locale	Comune-Prov.	CER	n.F.I.R.	Data FIR	Smaltitore	N.scheda SISTRI	Data SISTRI	Colli	Peso (Kg)
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030190/13	19-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000548758515		00167	525,05
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030357/13	22-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000556097053		00321	855,44
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030365/13	23-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000556098952		00178	553,2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030374/13	24-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000556100758		00177	538,36
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030382/13	25-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000556102655		00187	583,07
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030389/13	26-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000556104305		00172	523,18
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030568/13	29-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000564493096		00337	934,05
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0030577/13	30-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000564509354		00224	661,79
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180109	XFIR0030839/13	23-09-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO			00005	31,7
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	290139	XFIR0030135/13	05-09-2014	TECNOCASIC S.P.A.				640

Totale Part.	CER	Colli	Kg
	Totale Gener.		18.855,96
		4.951	



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Celluloica



EN 45012 Registr. N. 003 D
Registr. N. 003 A

UNI EN ISO 114001: 1996 / ISO 14001: 1996
Certificate No. CERT. - 226-2001 - AE - ROM - SINCERT
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)
Certificate No. CERT. - 08841 - 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 - VASCHE - 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 PT. VEN. ESIG. DIF.		N. DOCUMENTO 1000		DATA DOCUMENTO 30/09/14		PARTITA/IVA/COD. FISCALE IT02261310920		COD. CLIENTE 103_01023	
DESTINAZIONE				CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.			SCADENZA FATTURA 30/12/14		
ANNOTAZIONI									
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA	
VS. DAPE PER A SEGUITO DEL REPERTORIO 53 CONT. OSP. TRATTAT cod. 180103 trasp. rifiuti C.M. 24/12/97 PE AD ESIGIB LITA' DIFFERITA	SERVIZI PRESTATI CONTRATTO DEL 09.05.2006 CONT. FER RIFIUTI OSPED. ASL7 p.c. sirai settembre N. 328/E	NR	4.945	1,0000			4.994,45	22	
SPESE INCASSO 0,00		C. IVA		NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00		C. IVA
COD. IVA 22	IMPONIBILE 4.994,45	IMPOSTA 1.098,78	TOTALE PROV. AGENTE	TOTALE FATTURA 6.093,23					
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	DATA E DATA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE			
CAUSALE DEL TRASPORTO		PORTO	IMBALLO		TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)				
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)			P.R.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO			
			N.						

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

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatto intestazione di questo documento. Con questo avviso si considerano esonerati 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 comunichiamo che i Vs. dati, vengono contrassegnati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. 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 a terzi nella forma di referenza relativa alla es. attività L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

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 si 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