



Determinazione Dirigenziale n° 2134 del 4 NOV 2014

Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fatture n. 52/001 e n. 53/001 del 30/09/2014.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Premesso*
- che codesta Azienda con Delibera n° 400 del 04/03/2005, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in favore dell'A.T.I.: ~~Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Fisia Italimpianti spa, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti);~~
 - che codesta Azienda con Delibera n° 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 dell'affidamento "Global service smaltimento rifiuti", nelle more della definizione del nuovo appalto, in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Ecotravel srl, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti), prevedendo per l'anno 2009, una spesa di € 206.000,00 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- Constatato* che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine/retro di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;
- Preso atto* della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;
- Rilevato* che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture n° n. 52/001 del 30/09/2014 di € 2.212,64 iva inclusa e, n. 53/001 del 30/09/2014 di € 1.961,76 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di agosto 2014, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;
- Vista* con deliberazione n° 706 del 18.05.2011 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;
- Vista* la deliberazione n° 1458 del 26.08.2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.02.2014;
- Vista* la deliberazione n° 408 del 19.03.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.08.2014



- 4 NOV 2014

- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 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. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei P.P.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, delle fatture n° 52/001 del 30/09/2014 di € 2.212,64 iva inclusa e, n. 53/001 del 30/09/2014 di € 1.961,76 iva inclusa emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di agosto 2014, per un importo complessivo di € 4. 174,40 iva compresa.

Di imputare la relativa spesa, iva inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510206.

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 2139 del - 4 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. 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



Quarta

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

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

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 52/001	DATA 30/09/2014
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. CIC 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE 721	PAG. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
RITIRI EFFETTUATI PRESSO:						
	PRES. OSP. "F.LLI CROBU" LOC. CANONICA - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 047554 del 04/09/14					
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE) FORM. XFI 047654 del 11/09/14	Kg	1387,0000	0,3200	443,84	22
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE) FORM. XFI 047735 del 18/09/14	Kg	589,5000	0,3200	188,64	22
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE) FORM. XFI 047627 del 25/09/14	Kg	2275,0000	0,3200	728,00	22
090107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)	Kg	1409,5000	0,3200	451,04	22
PRES. OSP. "F.LLI CROBU"						
	UFFICIO SEGRETERIA LOC. CANONICA - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 047736 del 18/09/14					
080318	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	1,0000	2,1200	2,12	22
** 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
 PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

Si attesta la regolare fatturazione e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
 Fornitura/Prestazione Servizio/Voleggio oggetto della presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento
 Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

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
 COSTRUTTORI QUANTITÀ OPERA PUBBLICA

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 52/001	DATA 30/09/2014			
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920		
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101			
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			CODICE CLIENTE 721	PAG 2		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
AZUSL7	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					22
SPESÉ BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
		1.813,64	822	399,00	EUR	2.212,64
SCADENZE EFFETTI		02/01/2015				
IMPORTI EFFETTI		2.212,64				

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

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
 Certificazione Qualità Organismo di Promotori

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

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 53/001	DATA 30/09/2014		
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920
ABI 03059	CAB 85330	Nr. C/C 100000000101	CODICE IBAN IBAN IT54R0305985330100000000101	
BANCA E AGENZIA BANCA DI CREDITO SARDO FILIALE DI LANUSEI			CODICE CLIENTE 721	PAG 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
RITIRI EFFETTUATI PRESSO:						
PRES. OSP. SANTA BARBARA VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 047553 del 04/09/14						
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22
FORM. XFI 047653 del 11/09/14						
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
FORM. XFI 047733 del 18/09/14						
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
FORM. XFI 047626 del 25/09/14						
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22
CENTRO TRASFUSIONALE VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 047734 del 18/09/14						
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	22

AZUSL7 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

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.608,00	822	353,76	EUR 1.961,76

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 OTT 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione e l'effettivo smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggiorigione della presente fattura. Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P.OO. di Iglesias