



Determinazione Dirigenziale N° del 10 NOV 2014

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Agosto 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° 42/001 del 30/08/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Agosto 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. 2174 del **10 NOV 2014**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **10 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 read "G. P. ...".

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 read "G. P. ...".

FI-

OK

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

MARCO LUCCI



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

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA		
FATTURA	42/001	30/08/2014		
PAGAMENTO		PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		02261310920	02261310920	
ABI	CAB	N° CC	CODICE IBAN	
03059	85330	100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101	
BANCA E AGENZIA		CODICE CLIENTE		PAG
BANCA DI CREDITO SARDO		720		1
FILIALE DI LANUSEI				

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO: U.O. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICO CLINICHE E MICR. LOC. SIRAI - CARBONIA (CI) FORM. XFI 047469 del 07/08/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047347 del 14/08/14	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047191 del 21/08/14	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE FORM. XFI 047288 del 27/08/14	Kg	400,0000	2,0100	804,00	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	420,0000	2,0100	844,20	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
 28 OTT 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Recupero Rifiuto per A.n.f. di S.I.E. S.O. M.

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.371,80	822	521,80	EUR 2.893,60
SCADENZE EFFETTI	30/11/2014			
IMPORTI EFFETTI	2.893,60			

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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