

Determinazione Dirigenziale N° 2115 del 10 NOV 2014

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta AGRIPACKING srl** 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° 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° 882 del 30/08/2014 emessa dalla ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Agosto 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di € **5.268,89 (cinquemiladuecentosessantotto/89)** 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);

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. 2145 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 "Gasta".

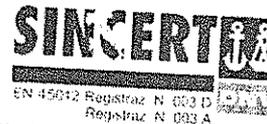
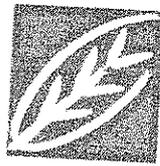
SERVIZIO BILANCIO

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.*



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosa



EN 45012 Registrat. N. 003 D
Registrat. N. 003 A
UNI EN ISO 14001, 1996 e ISO 14001, 1994
Certificata No. C.F.R.E. - 276/2001 - AI - ROMA - SINCERT
UNI EN ISO 9002, 1994 (ISO 9002, 1994)
Certificata No. C.F.R.E. - 08844 - 2001 - AO - ROMA - 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 € 257.193.000 i.v. - Part. IVA 02009630028 - C.C.L.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tin.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGIE CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGIE CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHETTE - 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: FT. VEN. ESIG. DIP. N DOCUMENTO: 882 DATA DOCUMENTO: 30/08/14 PARTITA IVA/COD. FISCALE: IT02261310920 COD. CLIENTE: 103.01023

DESTINAZIONE: CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIF. BANC. 90 GG D.F. SCADENZA FATTURA: 30/11/14

ANNOZZAZIONI:

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. BASE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO S. DEL 04.05.2006 CONT. OSP. TRATTAT. CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASLT COD. 106101 TRASP. RIP. P.C. SIRAI AGOSTO C.N. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESTOVS. LITTA' DIFFERITA		NR.	4.275	1,0100			4.318,76	22

ESSE INCASSO: 0,00 C. IVA: 22

IMPOSTA: 950,13 TOTALE PROVV. AGENTE: 5.268,89

SPESA TRASPORTO: 0,00 C. IVA:

AREA AGENTE: CODICE AGENTE:

PORTO: IMBALLI: TRASPORTO A MEZZO (MIT. BESI. VETT.):

FIRMA CONDUCENTE O VETTORE: FIRMA DESTINATARIO:

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

NOTE: anche fare bene l'ultima verbalizzazione di questo documento. E' di questo lavoro di carteggio che e' prevista la responsabilita' agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge con la presente si comunica che i vs. dati vengono conservati presso i nostri archivi al fine di amministrare i commerciali. Tali dati non necessitano di consenso. In quanto nazionali e conservati ai sensi dell'Art. 17 della Legge 689/1996 che i vs. dati potranno essere comunicati a terzi nella forma di relazione relativa alla vs. attivita' art. 15 della legge 689/1996 e i vs. dati potranno essere comunicati.

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 di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. 3. Per qualsiasi controversia si adra' l'Autorita' Giudiziaria competente di mandare la fattura.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO