REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai **Direzione**

2247 24 NOV 2014

Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO relativa al periodo Ottobre 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° 56/001 del 31/10/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Ottobre 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 **€ 2.942,64 (duemilanovecentoquarantadue/64)** 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

REGIONE SARDEGNA
ASL N.7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 2247 del 24 NOV 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 NOV 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA

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

SPETTLE

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	56/001	31/10/2014

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 FILIALE DI LANUSEI	720	1

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 047929 del 09/10/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 047962 del 16/10/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 047848 del 02/10/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 048016 del 23/10/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
	FORM. XFI 047983 del 30/10/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTE-	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
	NENTI SOSTANZE PERICOLOSE					
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05					22
	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	
	2.412,00	822	530,64	EUR	2.942,64

SCADENZE EFFETTI 31/01/2015
IMPORTI EFFETTI 2.942,64

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
BONIFICA DEI INQUINANTI - BONIFICA AMIANTO