REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O. Sirai

Direzione Medica

Determinazione Dirigenziale N° 2248 del 24 NOV 2014

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditte LONGONI srl - ECOTRAVEL srl 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° 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° 0266 del 03/11/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l. e n° 002750/2014 del 31/10/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL)** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Ottobre 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 **€ 16.011,13 (sedicimilaundici/13)** 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 **€ 13.264,23 (tredicimiladuecentosessantaquattro/23)**) 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

SERVIZIO SANITARIO ASL M.7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione

n. 2248 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

SERVIZIO SANITARIO ASL N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

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.

ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:
Via Caduti di Nassiriya - 09030 Elmas (CA)
Telefono 070.240790 - fax 070.240792
Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908
Capitale sociale i.v. €. 50.000,00
e-mail: info@ecotraveisrl.it - WEB: www.ecotraveisrl.it

FATTURA N. 002750 / 2014 del 31-10-2014

Periodo di riferimento
Dal 01-10-2014 Al 31-10-2014

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

Spett.le Cod. 007000
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)
Partita IVA / C.F. 02261310920

Pagina 1

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

N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

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

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	Riferimenti:(Data e N.docum.)					
	08-10-13 XFIR0030772/13 01-10-14 XFIR0030582/13					
	02-10-14 XFIR0030586/13 03-10-14 XFIR0030591/13					
	06-10-14 XFIR0030757/13 07-10-14 XFIR0030765/13					
	09-10-14 XFIR0030778/13 10-10-14 XFIR0030784/13					
	13-10-14 XFIR0030969/13 14-10-14 XFIR0030978/13					
	15-10-14 XFIR0030980/13 16-10-14 XFIR0030987/13					
	17-10-14 XFIR0030991/13 17-10-14 XFIR0031320/13					
	20-10-14 XFIR0031165/13 21-10-14 XFIR0031171/13					
	22-10-14 XFIR0031178/13 23-10-14 XFIR0031184/13					
	24-10-14 XFIR0031190/13 27-10-14 XFIR0031367/13					
	28-10-14 XFIR0031355/13 29-10-14 XFIR0031360/13					
	30-10-14 XFIR0031364/13 31-10-14 XFIR0031346/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	14.696,82	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	5.114	2,12	10.841,68	22
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI INCLUSE LE SACCHE	KG	234,44	0	0,00	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	14.696,82	0,00206	30,28	22
00039	TRIBUTO SPEC. L. 549/95 E SUC.(RIF. NON PER.)	KG	234,44	0,00154	0,36	22

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-01-2015	13.264,23	10.872,32	22	2.391,91	10.872,32
					Totale Imposta €. 2.391,91
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €.
					13.264,23

MODFATTI2 rev. 1.3

LONGONI S.r.l.

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.: 0266 del 03-11-2014

Pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.

Banca d'app.BANCO DI SARDEGNA SPA
IBAN: IT30X0101544101000000041788

Vs.Rif.:Contratto N. del
Cod.fornitore CIG 5974420758

Destinatario Documento

Spett.

AZIENDA USL N.7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
180102	PARTI ANATOMICHE ED ORGANI RIFIUTI DI ZOOTOMIA	19	COD	2,12		40,28	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.560	KG	0,63		982,80	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
03-02-2015	16.011,13	13.123,88	22	2.887,25

Totale Imponibile
13.123,88
Totale Imposta
2.887,25

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			16.011,13

S.E.& O.