



**Determinazione Dirigenziale N° 61 del ..... 14 GEN 2015**

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - AGRIPACKING srl - ECOTRAVEL srl - periodo Novembre 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;
- viste** le fatture: n° 0298 del 01/12/2014 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 1245 del 28/11/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING e n° 002963/2014 del 30/11/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di **Novembre 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

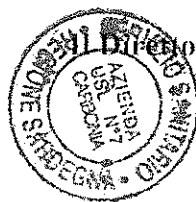
Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **LONGONI s.r.l.** per un importo complessivo di **€ 12.648,72 (dodicimilaseicentoquarantotto/72)** 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 delle fatture citate in premessa in favore della ditta **AGRIPACKING s.r.l.** per un importo complessivo di **€ 5.212,21 (cinquemiladuecentododici/21)** 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 **€ 10.971,75 (diecimilanovecentosettantuno/75)** ) 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.



10  
Direttore del Presidio Ospedaliero  
Dr. Sergio Pili

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali.**

Attesta che la determinazione

n. 61 del 14 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 14 GEN 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

**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.*

-----



TRASPORTI SERVIZI ECOLOGICI

Sede Legale

Via Natta sn - Z.I. Elmas - Cagliari 09100 CAGLIARI  
Tel 070.2110175 - 070.2110357 - Fax 070.2128247  
www.longonist.it - pec@pec.longonist.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: FATTORA Nr 0088 del 01/12/2014
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
190193	GRUPPI DI CEMENTI PORTLAND	1.134	KG	8,10		9.167,40	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA	1	KG	1040,00		1.040,00	22
090199	PLASTICI	34	KG	9,42		318,28	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
01-03-2015	12.648,72	10.367,80	22	2.280,92	10.367,80
					Totale Imposta
					2.280,92

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			<b>12.648,72</b>
			S.E.&O.



Consorzio Nazionale Producers e Processors  
High Technology e NITR. Carbonia CA



EN 45012 Registrat. N. 003 D  
Registrat. N. 003 A

EN ISO 14001:1996 / ISO 14001:1996  
Certificat. No. CER. 270-2001 - AF - ROM - SINCERT  
EN ISO 9002:1994 / ISO 9002:1994  
Certificat. No. CER. 08844 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



# agripacking srl



Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S.131 - Km. 17,500 - Z.L. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269  
Capitale Sociale € 257.193.000,00 - Part. IVA 02009610928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288  
e-mail: agripacking.srl@iscalt.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI CONTENITORI IN POLIPROPILENA
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTEROLEGGI STRALI
- ALVEOLI - VASCHETTE - SEPARATORI - ANGOLEARI
- CONTENITORI PER FIORI E SPICCIOLI PER OSPEDALI - COMUNITA' ENI

AZIENDA USI N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO FT. VEN. ESIG. DIF.	N. DOCUMENTO 1245	DATA DOCUMENTO 28/11/14	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 103.01023
DESTINATARIO	CONDIZIONI DI INCASSO RONT. BANC. 90 GG D.F.		SCADENZA FATTURA 28/02/15	
ANNUNZIO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	VALORE UNITARIO	% SC	IMPORTO SC	IMPORTO	C IVA
VS. DARE PER SERVIZI PRESTATI A SEGUITO DEL CONTRATTO REFERENZIO N. DEL 22.05.14 CON CONTRATTI N. 2014 PER PERIODI DIFFERENTI con. 190121 trasp. rif. n. 0.0. stral. novembre C.M. 24/12/91 n. 30492 FE AD ESIGIBILE DA DIFFERITA		TE	4,00	1.0000			4.272,30	22

SPESA INCASSO	C. IVA	NETTO IVA LETTA INCL. IVA	RIRMA	SPESA TRASPORTO	C. IVA
0,00				0,00	
COD. IVA	AMMONTARE	IMPORTATA	TOTALE PREZZO A RIENTRARE	TOTALE FATTURA	
22	4.272,30	939,91		5.212,21	
ASPECTO ESTERNO DIFFERIT	DATA FATTURA	DATA FATTURA	DATA FATTURA	DATA FATTURA	DATA FATTURA
CAUSALE DEL TRASPORTO	MODALITA'	MODALITA'	TRASPORTO GARANTITO (SMT - DEST - VETT)		
ALTEDE (DITTA PERMANENTE)	PER	FIRMA CONDUTTORE O VETTORE	FIRMA DESTINATARIO		

**DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)**

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 destino. 3. Dato per espressivo, tutti i prezzi si intendono franco sede della Ditta venditrice. 4. In caso di ritardo pagamento, dovranno essere gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello Stato aumentato di due punti. 5. Per qualsiasi controversia si adira l'Autorita' Giudiziarla competente in ordine alla fattura.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

<b>FATTURA</b> N. 002963 / 2014 del 30-11-2014	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
<b>Periodo di riferimento</b> Del 01-11-2014 Al 30-11-2014		<b>Pagina</b> 1
<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
<b>Appoggi bancari:</b> MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37 01030 31830 000000006741	<b>Indirizzo postale</b> Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)	
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA		

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti (Data e N.docum.)</i>					
	11-11-13 XFIR0031810/13 03-11-14 XFIR0031574/13					
	04-11-14 XFIR0031582/13 05-11-14 XFIR0031590/13					
	06-11-14 XFIR0031597/13 07-11-14 XFIR0031603/13					
	10-11-14 XFIR0031803/13 12-11-14 XFIR0031815/13					
	13-11-14 XFIR0031819/13 14-11-14 XFIR0031822/13					
	17-11-14 XFIR0031893/13 18-11-14 XFIR0032002/13					
	19-11-14 XFIR0032010/13 20-11-14 XFIR0032018/13					
	21-11-14 XFIR0032025/13 24-11-14 XFIR0032208/13					
	25-11-14 XFIR0032217/13 26-11-14 XFIR0032222/13					
	27-11-14 XFIR0032226/13 28-11-14 XFIR0032231/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	12.448,89	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.230	2,12	8.967,60	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	12.448,89	0,00206	25,64	22

<b>Data scadenza</b> 28-02-2015	<b>Importo scadenza</b> 10.971,75	<b>Imponibile</b> 8.993,24	<b>Aliq. IVA</b> 22	<b>Imposta</b> 1.978,51	<b>Totale Imponibile €.</b> 8.993,24
					<b>Totale Imposta €.</b> 1.978,51
		<b>Sp. Bancarie</b>	<b>Sp. Spedizione</b>	<b>Acconti</b>	<b>Totale documento €.</b> 10.971,75