



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

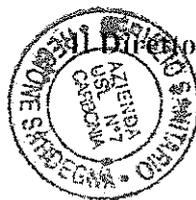
Per i motivi esposti in premessa:

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.



Il 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



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. L. ...".

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		9.187,60	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA	1	KG	1040,00		1.040,00	22
090199	PLASTICI	347	KG	0,92		319,24	22

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

Totale Imponibile	10.367,80
Totale Imposta	2.280,92

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			12.648,72
			S.E.&O.

FATTURA 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
Periodo di riferimento Del 01-11-2014 Al 30-11-2014		Pagina 1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37 01030 31830 000000006741	Indirizzo postale 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

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