



15 GEN 2015

Determinazione Dirigenziale n° 83 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n. 2964/2014 del 30/11/2014.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

Premesso:

- che codesta Azienda con Delibera n° 400 del 04/03/2005, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Fisia Italimpianti spa, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti);
- che codesta Azienda con Delibera n° 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 dell'affidamento "Global service smaltimento rifiuti", nelle more della definizione del nuovo appalto, in favore dell'A.T.I.: Ditta Longoni srl (capogruppo) – ditta Ecotravel srl, ditta Muceli Nino, ditta Agripacking srl (mandanti), prevedendo per l'anno 2009, una spesa di € 206.000,00 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- che con Deliberazione n° 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;

Constatato: che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;

Preso atto: della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;

Rilevato: che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminata la fattura n° 2964/2014 del 30/11/2014 di € 10.361,85 iva inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di novembre 2014, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

Che con deliberazione n° 706 del 18.05.2011 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;

Vista: la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 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 dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;*

**D E T E R M I N A**

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla Direzione Amministrativa di Presidio, della fattura n° 2964/2014 del 30/11/2014 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2014, per un importo complessivo di € 10.361,85 iva inclusa.*

*Di imputare la relativa spesa, di € 10.361,85 iva inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510202.*

*Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006.*

Add. Amm.vo  
Giuseppe Zanda



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias  
Dott. Carlo Murru





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione  
n. 83 del 15 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 15 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



# ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)

Telefono 070.240790 - fax 070.240792

Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908

Capitale sociale i.v. €. 30.000,00

e-mail: info@ecotravelsrl.it - WEB: www.ecotravelsrl.it



|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>FATTURA</b> N. 002964 / 2014 del 30-11-2014   | Spett.le<br>AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7<br>VIA DALMAZIA<br>09013 CARBONIA (CA)<br>Partita IVA / C.F. 02261310920 | Cod. 007000 |
| Periodo di riferimento<br>Dal 01-11-2014 Al 30-11-2014                                       |  | Pagina 1    |
| Modalità di pagamento<br>BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.                                       |  |             |
| Appoggi bancari:<br>MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219<br>IBAN IT37J 01030 31830 000000006741 | Indirizzo postale<br>Spett.le<br>ASL 7<br>VIA DALMAZIA<br>09013 CARBONIA (CA)                                      |             |
| N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA  |  |             |

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

| Codice | Descrizione  | UM | Quantità | Prezzo unit. | Importo  | IVA |
|--------|--|----|----------|--------------|----------|-----|
|        | Riferimenti: (Data e N.docum.)<br>03-11-14 XFIR0031575/13 03-11-14 XFIR0031576/13<br>04-11-14 XFIR0031583/13 05-11-14 XFIR0031591/13<br>05-11-14 XFIR0031592/13 06-11-14 XFIR0031598/13<br>07-11-14 XFIR0031604/13 07-11-14 XFIR0031605/13<br>10-11-14 XFIR0031804/13 10-11-14 XFIR0031805/13<br>11-11-14 XFIR0031811/13 12-11-14 XFIR0031816/13<br>12-11-14 XFIR0031817/13 13-11-14 XFIR0031820/13<br>14-11-14 XFIR0031823/13 14-11-14 XFIR0031824/13<br>17-11-14 XFIR0031994/13 17-11-14 XFIR0031995/13<br>18-11-14 XFIR0032003/13 19-11-14 XFIR0032011/13<br>19-11-14 XFIR0032012/13 20-11-14 XFIR0032019/13<br>21-11-14 XFIR0032026/13 21-11-14 XFIR0032027/13<br>24-11-14 XFIR0032209/13 24-11-14 XFIR0032210/13<br>25-11-14 XFIR0032218/13 26-11-14 XFIR0032223/13<br>26-11-14 XFIR0032224/13 27-11-14 XFIR0032227/13<br>28-11-14 XFIR0032232/13 28-11-14 XFIR0032233/13 |    |          |              |          |     |
| 180103 | RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI  | KG | 9.554,83 | 0            | 0,00     | 22  |
| 00011  | SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI   | NM | 3.997    | 2,12         | 8.473,64 | 22  |
| 00006  | TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)   | KG | 9.554,83 | 0,00206      | 19,68    | 22  |

**ASL n° 7 Carbonia**

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Addebi-mento oggetto della presente fattura.  
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP OO. di Iglesias

|               |                  |             |                |          |                                  |
|---------------|------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------------|
| Data scadenza | Importo scadenza | Imponibile  | Aliq.IVA       | Imposta  | Totale Imponibile €.             |
| 28-02-2015    | 10.361,85        | 8.493,32    | 22             | 1.868,53 | 8.493,32                         |
|               |                  |             |                |          | Totale Imposta €.<br>1.868,53    |
|               |                  | Sp.Bancarie | Sp. Spedizione | Acconti  | Totale documento €.<br>10.361,85 |