



15 GEN 2015

Determinazione Dirigenziale n° 84 del _____

Oggetto: Ditta Longoni s.r.l. – liquidazione fattura n. 299 del 01/12/2014.

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. 103 del 06/02/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/02/09 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/retro 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° 299 del 01/12/2014 di € 13.291,22 iva inclusa, emessa dalla ditta Longoni s.r.l. 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;

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



- Vista la deliberazione n. 408 del 19.03.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.08.2014;
- Vista la deliberazione n. 1717 del 22.10.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 31.12.2014;
- Vista: la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- 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;

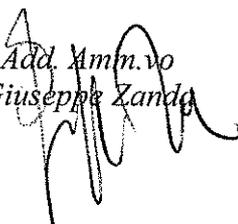
DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, della fattura n° 299 del 01/12/2014 emessa dalla ditta Longoni s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2014, per un importo complessivo di €. 13.291,22 iva inclusa.

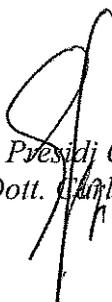
Di imputare la relativa spesa, di €. 13.291,22 iva inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2014 del Bilancio di parte corrente, centro di costo n° 10510202.

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° 84 del 15 GEN 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 15 GEN 15

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito 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.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.: 0299 del 31-12-2014

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
	Vostro dare per servizi prestati a seguito del contratto in calce nel periodo 01-11-2014 / 30-11-2014. 4^ copia P.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente. TRASP.RIFIUTI PP.OO.IGLESIAS						
180103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	3.997	CON	2,12		8.473,64	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1060,00		1.060,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	2.160	KG	0,63		1.360,80	22

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

Direttore Medico PP.OO. di Iglesias
[Signature]

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta	Totale Imponibile
01-03-2015		10.894,44	22	2.396,78	10.894,44
					Totale Imposta
					2.396,78

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			13.291,22 S.E.&O.