



10 FEB 2015

Determinazione Dirigenziale N° 282/ del

Oggetto: Liquidazione fatture Ditte LONGONI srl - AGRIPACKING srl - ECOTRAVEL srl – periodo Dicembre 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° 0007 del 02/01/2015 emessa dalla ditta LONGONI s.r.l., n° 1355 del 31/12/2014 emessa dalla ditta AGRIPACKING e n° 003137/2014 del 31/12/2014 emessa dalla ditta ECO TRAVEL) per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi del P.O. Sirai reso nel mese di Dicembre 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 € **14.976,96 (quattordicimilanovecentosettantasei/96)** 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 € **6.087,07 (seimilaottantasette/07)** 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 € **12.814,86 (dodicimilaottocentoquattordici/86)**) 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.



Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione

n. 282 del..... 10 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 10 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Quarta

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.*

[Signature]

FATTURA N. 003137 / 2014 del 31-12-2014		Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920		Cod. 007000 Pagina 1
Periodo di riferimento Dal 01-12-2014 Al 31-12-2014 Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		Indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)		
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT371 01030 31830 000000006741				
N.B.: IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA				

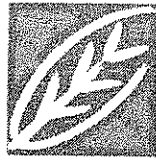
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti: (Data e N.docum.)</i>					
	01-12-14 XFIR0032404/13 02-12-14 XFIR0032412/13					
	03-12-14 XFIR0032419/13 04-12-14 XFIR0032425/13					
	05-12-14 XFIR0032431/13 09-12-14 XFIR0017611/14					
	10-12-14 XFIR0017606/14 11-12-14 XFIR0017615/14					
	12-12-14 XFIR0017619/14 15-12-14 XFIR0017771/14					
	16-12-14 XFIR0017779/14 17-12-14 XFIR0017786/14					
	18-12-14 XFIR0017792/14 19-12-14 XFIR0017798/14					
	22-12-14 XFIR0017963/14 23-12-14 XFIR0017972/14					
	24-12-14 XFIR0017977/14 27-12-14 XFIR0017993/14					
	29-12-14 XFIR0032609/13 30-12-14 XFIR0032617/13					
	31-12-14 XFIR0032625/13					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	15.137,82	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.940	2,12	10.472,80	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L. 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	15.137,82	0,00206	31,18	22

Data scadenza	Importo scadenza	Imponibile	Aliq.IVA	Imposta	Totale Imponibile €.
31-03-2015	12.814,86	10.503,98	22	2.310,88	10.503,98
					Totale Imposta €.
					2.310,88
		Sp. Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €.
					12.814,86



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosa



EN 45012 Registraz. N. 003 D
Registraz. N. 003 A

INTEN ISO (14001, 1996 (ISO 14001), 1996)
Certific. No. CERT. 220/2001 - AQ - ROM - SINCERT
INTEN ISO (9001, 1994 (ISO 9001), 1994)
Certific. No. CERT. 08844 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



agripacking srl



Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S.131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269
Capitale Sociale € 257.193,00 I.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157/111 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENT
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITA' - ENTI

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

TIPO DOCUMENTO FT. VEN. ESIG. DIF.		N. DOCUMENTO 1355		DATA DOCUMENTO 31/12/14		PARTITA IVA COD. FISCALE IT02261310920		COD. CLIENTE 103.01023		
DESTINAZIONE			CONCIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F.			SCADENZA FATTURA 1/03/15				
ANNOZZAZIONI										
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE			U.M.	QUANTITA'	VAL. GRE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO S. DEL 06.05.2006 CONT. OSP. TRATTAT. CONT. PER RIPIUTI OSPED. ASL7 cod. 180101 trasp. rif. p.o. sirai dicembre C.M. 24/12/97 N. 328/E FE AD ESIGIB. LITTA' DIFFERITA				NR	4.989	1.9100			4.989,40	22
SPESE INCASSO 0,00		C. IVA		NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA		SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA	
COD. IVA 22	IMPONIBILE 4.989,40	IMPOSTA 1.097,67	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 6.087,07						
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	DATA E CIRA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA (O RITIRO)			AREA AGENTE		CODICE AGENTE		
CAUSALE DEL TRASPORTO		PORTO	IMBALLIO	TRASPORTO A MEZZO UNIT. - DEST. - VETT.:						
VEITTORE (DITTA - RESIDENZA - DOMICILIO)				PR	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE			FIRMA DESTINATARIO		
				N.						

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso di consegna si assume la responsabilità di quanto trasportato. In caso di danni, il trasportatore è responsabile nei limiti della legge. Per qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/96, con la presente si comunica che i Vs. dati vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso. In quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di riferimento relativa alla ns. attività. L'art. 15 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

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. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si andrà l'Autorità Giudiziarica competente di mandare la fattura.



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.: 0007 del 02-01-2015
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.
Banca d'app. BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN: IT30X0101544101000000041788
Vs.Rif.: Contratto N. del Cod.fornitore CIG 60825929B3

Destinatario Documento

Spett.
AZIENDA USL N.7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

Codice	Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	Iva
	Posto dare per servizi prestati e seguito del contratto in Salvo.						
	4 ^a copia F.I.R. o documento di consegna al produttore allegati alla presente.						
	TRASP.RIFIUTI P.O.SIRAI						
150103	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CHE DEVONO	4.340	CON	2,12		10.472,80	22
150101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE	1	V	1000,00		1.000,00	22
150107	IMBALLAGGI IN VETRO	1.180	KG	0,63		743,40	22

Data Scadenza	Importo Scadenza	Imponibile	Aliq. IVA	Imposta
02-04-2015	14.976,96	12.276,20	22	2.700,76

Totale Imponibile	12.276,20
Totale Imposta	2.700,76

Spese Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale Documento
			14.976,96 S.E.&O.

Descrizione Unità Locale	Comune-Prov.	CER	n.F.I.R.	Data FIR	Smaltitore	N.scheda SISTRI	Data SISTRI	Colli	Peso (Kg)
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	150101	XFIR0017730/14	10-12-2014	EREDI SCHIRRO			00001	4.700
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	150107	XFIR0017731/14	10-12-2014	ECOSANSERATE SOC CO				1.180
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032404/13	01-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000635045677		00346	1.030,9
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032412/13	02-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000635047996		00232	733,2
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032419/13	03-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000635049638		00142	403
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032425/13	04-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000635051436		00225	669,68
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032431/13	05-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000635053176		00175	553,36
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017611/14	09-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000643922933		00366	1.122,04
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017606/14	10-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000643926405		00216	637,78
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017615/14	11-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000643928559		00232	751,38
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017619/14	12-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000643931355		00230	728,42
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017771/14	15-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000652511833		00306	970,48
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017779/14	16-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000652513656		00246	775,94
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017786/14	17-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000652515222		00153	473,42
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017792/14	18-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000652516881		00170	522,4
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017798/14	19-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000652518119		00134	399,34

Totale Parz.	CER	Colli	Kg
	Totale Gener.		

Descrizione Unità Locale	Comune-Prov.	CER	n.F.I.R.	Data FIR	Smaltitore	N.scheda SISTRI	Data SISTRI	Colli	Peso (Kg)
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017963/14	22-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000661255505		00358	1.073,48
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017972/14	23-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000661265744		00256	777,82
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017977/14	24-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000661273334		00148	468,98
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0017993/14	27-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000661478289		00218	666,84
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032609/13	29-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000670905066		00354	1.121,46
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032617/13	30-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000670906965		00281	793,14
PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI	CARBONIA(C)	180103	XFIR0032625/13	31-12-2014	ECOTRAVEL SRL-AEROPO	0000670908789		00152	464,76

	CER	Colli	Kg
Totale Parz.			
Totale Gener.		4.941	21.017,82