



Determinazione Dirigenziale N° 284 del10.FEB 2015

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 1254 del 30/08/2012 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 02/02/2013;
- 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;
- vista** **la fattura: n° 69/001 del 31/12/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Dicembre 2014** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 04/03/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di € 2.403,64 (**duemilaquattrocentotre/16**) iva compresa. movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia);
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.



Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Nino

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 284 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

Parto

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.*

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara - Zona Industriale
 08048 TORTOLI (OG)
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI

RACCOLTA - TRASPORTO - TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali N° CA00073
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 00701590910 - C.F. MCLNRS44A19D859X



ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

DOCUMENTO NUMERO DATA
FATTURA 69/901 31/12/2014

13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA 02261310920 02261310920

IBAN IT920306985121100000000101

BANCA INTESA SANPAOLO SpA FILIALE DI LANUSEI 700 1

CODICE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO: EPES. OSP. "SIPAI" - LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 048465 del 18/12/14					
1010	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
	LOG. DI PATOLOGIA CLINICA LAB. ANALISI CHIMICI CLINICHE E MICR. LOC. SIRAI CARBONIA (CI) FORM. XFI 048336 del 04/12/14					
1010	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	220,0000	2,0100	442,20	22
	FORM. XFI 048349 del 11/12/14					
1010	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
	FORM. XFI 048497 del 29/12/14					
1010	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	200,0000	2,0100	402,00	22

ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05
 PROT. N. 1139 DEL 04/04/2005
 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/09/07
 ATTO DELIBERATIVO N. 1717 DEL 22/10/14
 CIG: 5974420758

FATTURA CON I.V.A. AD ESCIGIBILITA' DIFFERITA

SPESA ANALITICA	IMPORTO I.T.	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	1.969,80	22%	433,36	EUR 2.403,16

DATA FATTURA 31/01/2015
 IMPORTO TOTALE 2.403,16

PER RAGIONI FISCALI NON E' ADDETTANO PRESSIONI SANITARI

NOI VI AVVERTIAMO CHE LA SOSTANZA CHE VI STIAMO PRESENTANDO E' UN RIFIUTO PERICOLOSO E NON PERICOLOSO
 BENEVIAMO A SEGUIRE LE NORME DI SICUREZZA PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI