



Determinazione Dirigenziale N° *299* del del 12 FEB 2015

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al 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° 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° 63/001 del 29/11/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Novembre 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 € **3.140,33 (tremilacentoquaranta/33)** 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 Pili

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. *209* del..... **12 FEB 2015**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

12 FEB 2015

a partire dal

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parb

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

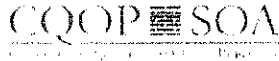
*ai sensi Del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*

[Handwritten signature]

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° CA00072
 C.C.I.A.A. Nuoro N° 21229
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 06701500910 - C.F. MCLNNI54A19D859X



ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZZA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

INVIAMENTO	NUMERO	DATA	PARTITA IVA	CODICE FISCALA		
FATTURA	63/001	29/11/2014	02261310920	02261310920		
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			02261310920	02261310920		
01009	85331	100000000101	IBAN IT92T0306985331100000000101			
BANCA INTESA SANPAOLO SpA	FILIALE DI LANUSEI		720	1		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
	RIFIUTI EFFETTUATI PRESSO:					
	PRES. OSP. "SIRAI" - LOC. SIRAI					
	CARBONIA (CI)					
	FORM. XFI 048302 del 13/11/14					
14000	TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALIA VOCE 080317	Kg	70,0000	2,1200	148,40	22
	FORM. XFI 048361 del 20/11/14					
14000	SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO CONTENENTI O COSTITUTITE DA SOSTANZE PERICOLOSE, COMPRESSE LE MISCELE DI SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO	Kg	30,0000	2,1200	63,60	22
	FORM. XFI 048265 del 27/11/14					
14000	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
	U.O. DI PATOLOGIA CLINICA					
	LAB. ANALISI CHIMICI CLINICHE E MICR. LOC. SIRAI - CARBONIA (CI)					
	FORM. XFI 048253 del 06/11/14					
14000	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	320,0000	2,0100	643,20	22
	FORM. XFI 048301 del 13/11/14					
14000	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	240,0000	2,0100	482,40	22
	FORM. XFI 048360 del 20/11/14					
14000	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22

** S E G U E **

SPESE BANCARIE VANTAGGI IVA IMPORTO IVA TOTALE DOCUMENTO

SLAUSENZE EFFETT.

MODALITA' PAG.

CONTRIBUZIONE PER ALIQUOTA SUI CEMETALI ARBITRARI (ART. 10, COM. 1)

IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E' STATO EFFETTUATO PRESSO LA CARBONIA (CI) IN UN'IMPRESA AUTORIZZATA A QUELLO SCOPO.

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 00701500910 - C.F. MCLNNI54A19D659X



CQOP SOA
CONSORZIO QUALITÀ OPERAZIONI PUBBLICHE

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO: FATTURA
 NUMERO: 63/001
 DATA: 29/11/2014

13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA
 PARTITA IVA: 02261310920
 C.C.I.A.A. N°: 02261310920

CAB: 04069
 CIB: 85331
 CIB: 100000000101
 CODICE IBAN: IT927030698533110000000101

BANCA INTESA SANPAOLO SpA
 CODICE: 720
 FILIALE DI LANUSEI
 IMPORTO: 2

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	I.V.A.
	C/O MARNO SRL S.P. 65 RACCORDO S.S. 131 KM. 11,800 SESTU (CA) FORM. XPI 048288 del 21/11/14					
	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CON- TENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGEN- TO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)	Kg	472,0000	0,3200	151,04	22
	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07 ATTO DELIBERATIVO N. 1717 DEL 22/10/14					22

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

SPESSE BANCARIE	IMPONIBILE	NETTA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.574,04	822	566,29	EUR 3.140,33

SCADENZA PAGAMENTO: 28/02/2015
 IMPORTO TOTALE: 3.140,33

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI DI SCOTTI

RAFFIANZIAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 CANTIERE SERRAVALLE - BONIFAZIA - LANUSI