



Determinazione Dirigenziale n° 329 del 16 FEB 2015

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fatture n. 64/001, 65/001 e n. 66/001 del 29/11/2014.*

Il Direttore Medico dei P.P.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;*
- 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 P.P.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;*
- Rilevato* *che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esamina le fatture n. 64/001 del 29/11/2014 di €. 371,66 iva inclusa, n. 65/001 del 29/11/2014 di €. 37,50 iva inclusa, e, n. 66/001 del 29/11/2014 di €. 2.245,82 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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* *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 n° 1458 del 26.08.2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02.02.2014;*



- 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 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 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;

DETERMINA

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, delle fatture n° 64/001 del 29/11/2014 di €. 371,66 iva inclusa, n. 65/001 del 29/11/2014 di €. 37,50 iva inclusa, e, n. 66/001 del 29/11/2014 di €. 2.245,82 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2014, per un importo complessivo di € 2.654,98 iva compresa.

Di imputare la relativa spesa, 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° 10510206.

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.

Il Resp.le del Procedimento
Giuseppe Zanda



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dot. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 329 del 16 FEB 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal 16 FEB 2015

*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

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccasari - Zona Industriale
 08048 TORTOLI' (OG)
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 Domicilio Fiscale: Via Mammioni, 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. MCLNNI54A19D859X



SPELLE
 ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO FATTURA	NUMERO 64/001	DATA 29/11/2014	PARTITA IVA 02261310920		CODICE FISCALE 02261310920
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			CODICE IBAN IBAN IT92T0306985331100000000101		
ABI 03069	CAB 85331	Nr. CIC 100000000101	CODICE CLIENTE 721		PAG 1
BANCA E AGENZIA BANCA INTESA SANPAOLO Spa FILIALE DI LANUSEI					

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
090107	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: PRES. OSP. "F.LLI CROBU" LOC. CANONICA - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 048314 del 13/11/14 CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CON- TENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGEN- TO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)	Kg	952,0000	0,3200	304,64	22
AZUSL7	ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05 PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005 ATTO DELIBERATIVO N. 942 DEL 01/08/07 ATTO DELIBERATIVO N. 1717 DEL 22/10/14					22

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

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

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	304,64	822	67,02	EUR 371,66

SCADENZE EFFETTI 28/02/2015
 IMPORTI EFFETTI 371,66

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

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



SPETT.LE
 ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO: FATTURA
 NUMERO: 65/001
 DATA: 29/11/2014

PAGAMENTO: 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA
 PARTITA IVA: 02261310920
 CODICE FISCALE: 02261310920
 ABI: 03069 CAB: 85331 N° CIC: 100000000101
 CODICE IBAN: IBAN IT92T0306985331100000000101
 BANCA E AGENZIA: BANCA INTESA SANPAOLO SpA FILIALE DI LANUSEI
 CODICE CLIENTE: 721

PAG. 1

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
060904	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: P.P. O.O. IGLESIAS - CTO VIA CATTANEO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 048358 del 20/11/14 IDROSSIDO DI SODIO E DI POTASSIO	Kg	14,5000	2,1200	30,74	22
AZI0517	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

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

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

SPese BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	30,74	822	6,76	EUR 37,50

SCADENZE EFFETTI: 28/02/2015
 IMPORTI EFFETTI: 37,50

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

Ditta MUCELI NINO

Viale Marconi, 124 - 08045 LANUSEI (OG)
 SEDE OPERATIVA Via Baccisara - 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. MCLNNI54A19D859X



SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS

VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA

(CI)

TIPO DOCUMENTO		NUMERO	DATA			
FATTURA		66/001	29/11/2014			
PAGAMENTO			PARTITA IVA	CODICE FISCALE		
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			02261310920	02261310920		
AB	CAB	N° C/C	CODICE IBAN			
03069	85331	100000000101	IBAN IT92T0306985331100000000101			
BANCA E AGENZIA				CODICE CLIENTE	PAG	
BANCA INTESA SANPAOLO SpA FILIALE DI LANUSEI				721	1	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
	RITIRI EFFETTUATI PRESSO: PRES. OSP. SANTA BARBARA VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 048251 del 06/11/14					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 048312 del 13/11/14	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 048356 del 20/11/14	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106 FORM. XFI 048263 del 27/11/14	Kg	180,0000	2,0100	361,80	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	250,0000	2,0100	502,50	22
	CENTRO TRASFUSIONALE VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 048313 del 13/11/14					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	Kg	20,0000	2,0100	40,20	22
	REPARTO RIANIMAZIONE VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI) FORM. XFI 048357 del 20/11/14					
060204	IDROSSIDO DI SODIO E DI POTASSIO	Kg	24,5000	2,1200	51,94	22
** S E G U E **						
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	

SCADENZE EFFETTI

IMPORTI EFFETTI

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

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. MCLNNI54A19D859X



SPETTILE
 ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
 VIA DALMAZIA N. 83
 09013 CARBONIA (CI)

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA				
FATTURA	66/001	29/11/2014				
PAGAMENTO			PARTITA IVA	CODICE FISCALE		
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA			02261310920	02261310920		
ABI	CAB	Nr C/C	CODICE IBAN			
03069	85331	100000000101	IBAN IT92T0306985331100000000101			
BANCA E AGENZIA			CODICE CLIENTE		PAG	
BANCA INTESA SANPAOLO SpA			FILIALE DI LANUSEI		721 2	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	% IVA
ASL7	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						
ASL n° 7 Carbonia Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura. Il Responsabile del procedimento _____ Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias _____						
SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO		
	1.840,84	822	404,98	EUR	2.245,82	
SCADENZE EFFETTI	28/02/2015					
IMPORTI EFFETTI	2.245,82					

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMIANTO

Modello autorizzato con A.M. n. 154/2005/CC. MI