



26 FEB 2015

Determinazione Dirigenziale n° 404 del _____

Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fatture n. 6/002 del 31/01/2015.

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;
- 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, esaminate le fatture n. 6/002 del 31/01/2015 di €. 2.194,34 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2015, 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 n° 26/C del 31.12.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 30.06.2015;*
- 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, della fattura n° 6/002 del 31/01/2015 di €. 2.194,34 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di gennaio 2015, per un importo complessivo di € 2.194,34 iva inclusa .

Di imputare la relativa spesa, iva inclusa, al Codice 0506010116 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2015 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
Dott. Carlo Marru





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 404 del 26 FEB 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal ~~26 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

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



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

TIPO DOCUMENTO FATTURA		NUMERO 6/002	DATA 31/01/2015			
PAGAMENTO 13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		PARTITA IVA 02261310920	CODICE FISCALE 02261310920			
ABI 03069	CAB 85331	Nr. C/C 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
	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: PRES. OSP. SANTA BARBARA VIA SAN LEONARDO - IGLESIAS (CI)					
180107	FORM. XFI 048813 del 09/01/15 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	280,0000	2,0100	562,80	22
180107	FORM. XFI 048058 del 15/01/15 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	160,0000	2,0100	321,60	22
180107	FORM. XFI 048070 del 22/01/15 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	260,0000	2,0100	522,60	22
080318	FORM. XFI 048071 del 22/01/15 TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 080317	Kg	52,0000	2,1200	110,24	22
180107	FORM. XFI 049001 del 27/01/15 SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 180106	Kg	140,0000	2,0100	281,40	22
AZUSL7	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 CIG: 60825929B3					22
L'IVA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633						
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA		
		1.798,64	822	395,71	2.194,34	
SCADENZE EFFETTI		30/04/2015				
IMPORTI EFFETTI		2.194,34				

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

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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