



Determinazione Dirigenziale N° ⁵⁵⁷..... del 11 MAR 2015

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Luglio 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° 26/C del 31/12/2014 adottata dal Commissario Straordinario, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/06/2015;
- vista** **la fattura: n° 36/001 del 31/07/2014** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Luglio 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 € **630,69 (seicentotrenta/69)** 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. 557 del 11 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 1.1.MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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.*

7- P. 667 del 25-11-2014

2014

STAMPATO IN ITALIA
ARCO 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 Mannioni, 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 00701500920 - C.F. MCLNNI54A19D899X



COOP SOA
Cassa di Risparmio di Lanusei e P. Tortoli

SPETT.LE

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83

09013 CARBONIA (CI)

DOCUMENTO	NUMERO	DATA
FATTURA	36/001	31/07/2014

INCASSO		PARTITA IVA		CODICE FISCALE	
13 BON. BANCARIO 90 GG. RICEV. FATTURA		02261310920		02261310920	
AB	CAB	N° CC	CODICE IBAN		
03059	85330	100000000101	IBAN IT54R0305985330100000000101		
BANCA CREDITO SARDO			FILIALE DI LANUSEI		CODICE CLIENTE
					720

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA
	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: MARNÒ SRL - S.P. 65 RACCORDO S.S. 131 KM. 11,800 SESTU (CA) FORM. XFI 047147 del 04/07/14					
690107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE) FORM. XFI 047223 del 14/07/14	Kg	818,0000	0,3200	261,76	22
690107	CARTA E PELLICOLE PER FOTOGRAFIA, CONTENENTI ARGENTO O COMPOSTI DELL'ARGENTO (PELLICOLE RADIOGRAFICHE)	Kg	797,5000	0,3200	255,20	22

ATTO DELIBERATIVO N. 400 DEL 04/03/05
PROT. N. 1139 DEL 06/04/2005
ATTO DELIBERATIVO N. 842 DEL 01/08/07

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

ASL N° 7 CARBONIA

20 AGO 2014

REVISIONE ALLA DIREL. 5/2004

000 127 33
P
PK

SPESE BANCARIE	IMPORTABILE	I.V.A.	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	516,96	822	113,73	EUR 630,69

SCADENZE EFFETTI 31/10/2014

IMPORT. EFFETTI 630,69

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCOTTI

TRATTAMENTO E SMALTIAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
BONIFICA SITI INQUINANTI / BONIFICA AMBIENTI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

**PRESIDIO OSPEDALIERO
SIRAI
DIREZIONE**

prot. 585 del 03/04/2014

Carbonia, 9 aprile 2014

Spett.le MARNO
c/o Centro Comm.le "Mirella 2"
S.P. 65 raccordo SS. 131 Km. 11,800
09028 Sestu

e, p.c.
Ditta "Muceli Nino"
fax 0782 622043

Oggetto: sottoscrizione formulario rifiuti.

La ditta "Muceli Nino", incaricata del ritiro delle lastre radiografiche dismesse nel nostro presidio, passerà nel deposito contenente le nostre cartelle cliniche per prelevare le pellicole suscettibili di essere smaltite.

Con la presente autorizziamo e preghiamo il responsabile della ditta MARNO, presente nello stabilimento a sottoscrivere in nostra vece e per nostro conto, a decorrere da venerdì 11 p.v., il formulario rifiuti che deve accompagnare le pellicole fino al trattamento finale.

La copia da Voi detenuta potrete consegnarla ai nostri uffici alla prima occasione utile.

Cordiali saluti,

Il Direttore
Dr. Sergio Pili

add/Frongia

CLAUDIO MUSCIS 3315

Sede legale e amministrativa
Via Dalmazia n° 83 - 09013 Carbonia
Tel. 0781/86881
Fax 0781 6683508
e-mail : dir.generale@aslcarbonia.it
www.aslcarbonia.it

Direzione P.O. Sirai
Loc. Sirai
09013 Carbonia
Tel. 0781 / 6683313 - 6683314
Fax 0781 / 6683374
e-mail: direzione.sirai@aslcarbonia.it

Dr. SSS ORRIS 0781/6683308
SIG. FRONGIA 0781/6683313
Dr. PILI