



Determinazione Dirigenziale N° 600 del 18 MAR 2015

Oggetto:. Liquidazione fatture **Ditta ECOTRAVEL srl – periodo Giugno-Ottobre 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° 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 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;
- viste** le fatture: **nn° 000993/2015-000994/2015-001001/2015-001003/2015 del 02/02/2015 emessa dalla ditta ECO TRAVEL)** per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti radioattivi del P.O. Sirai reso nei mesi di **Giugno-Ottobre 2014** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 400 del 2005;
- accertata** la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero dei medesimi indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento della fattura citata in premessa in favore della ditta **ECO TRAVEL s.r.l.** per un importo complessivo di **€ 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00)**) iva compresa movimentando la spesa ai piano dei conti codice n° 0506010116 (smaltimento rifiuti speciali) e al centro di costo codice n° 10510101 (costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia):

Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero
Dr. Sergio Pili



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,



Attesta che la Determinazione
n. 600 del 18 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 18 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it


(Servizio Affari Generali


SERVIZIO BILANCIO

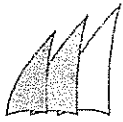
VISTO:

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





ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:

Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)

Telefono 070.240790 - fax 070.240792

Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908

Capitale sociale i.v. €. 50.000,00

e-mail: info@ecotravel.it - WEB: www.ecotravel.it



Fattura N. 000993 / 2015 del 02-02-2015	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal AI		
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		Pagina 1

Appoggi bancari:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

Indirizzo postale

Spett.le
ASL 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

N.B.: IVA ART.17ter (SPLIT PAYMENT)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
00507	<p>COSTO TOTALE GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI RIFERIMENTI ADEBITO: PRODUTTORE: ASL 7 OSPEDALE SIRAI REPARTO: ORTOPEDIA FORMULARIO: XFIRO027349/13 DEL 12/06/14 RIFIUTO: C.E.R. 180103 DATA RITIRO E CONFERIMENTO: 12/06/2014 TRASPORTATORE: DITTA LONGONI S.R.L. TARGA AUTOMEZZO: BN717EE COMUNICAZIONE CON PROT.N. 475/14/E DEL 12/06/14</p> <p>Intervento su rifiuti radioattivi: Scarico, ricerca e messa in sicurezza contenitore contaminato radioattivo, eseguito dal personale interno specializzato in presenza e secondo le disposizioni dell'Esperto Qualificato.</p> <p>Smaltimento del contenitore /i contaminato/i presso il ns. impianto di termodistruzione, dopo il completo decadimento della sorgente radioattiva: INCLUSO</p>	NM	1	450,00	450,00	22

Data scadenza 31-05-2015	Importo scadenza 450,00	Imponibile 450,00	Aliq.IVA 22	Imposta 99,00	Totale Imponibile €. 450,00
					Totale Imposta €. 99,00
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Accenti	Totale documento €. 549,00

Fattura N. 000994 / 2015 del 02-02-2015	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal Ai Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		Pagina 1

Appoggi bancari:
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

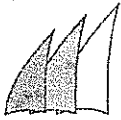
indirizzo postale
 Spett.le
 ASL 7
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CA)

N.B.: IVA ART.17ter (SPLIT PAYMENT)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
00507	<p>COSTO TOTALE GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI RIFERIMENTI ADDEBITO: PRODUTTORE: ASL 7 P.OSPEDALIERO SIRAI REPARTO: PRONTO SOCCORSO (N. 2 CARTONI) FORMULARIO: XFIRO027354/13 DEL 13/06/14 RIFIUTO: C.E.R. 180103 DATA RITIRO E CONFERIMENTO: 13/06/2014 TRASPORTATORE: DITTA LONGONI S.R.L. TARGA AUTOMEZZO: BN717EE COMUNICAZIONE CON PROT.N. 476/14/E DEL 13/06/14</p> <p>Intervento su rifiuti radioattivi: Scarico, ricerca e messa in sicurezza contenitore contaminato radioattivo, eseguito dal personale interno specializzato in presenza e secondo le disposizioni dell'Esperto Qualificato.</p> <p>Smaltimento del contenitore /i contaminato/i presso il ns. impianto di termodistruzione, dopo il completo decadimento della sorgente radioattiva: INCLUSO</p>	NM	1	450,00	450,00	22

Data scadenza 31-05-2015	Importo scadenza 450,00	Imponibile 450,00	Aliq.IVA 22	Imposta 99,00	Totale Imponibile €. 450,00
					Totale Imposta €. 99,00
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 549,00



ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:
 Via Caduti di Nassirya - 09030 Elmas (CA)
 Telefono 070.240790 - fax 070.240792
 Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908
 Capitale sociale i.v. €. 50.000,00
 e-mail: info@ecotravel.it - WEB: www.ecotravel.it



Fattura N. 001001 / 2015 del 02-02-2015	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000	Pagina 1
Periodo di riferimento Dal AI			
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.			

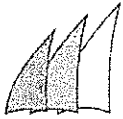
Appoggi bancari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219 IBAN IT37J 01030 31830 000000006741
N.B.: IVA ART.17ter (SPLIT PAYMENT)

Indirizzo postale Spett.le ASL 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA)
--

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
00507	<p>COSTO TOTALE GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI RIFERIMENTI ADEBITO: PRODUTTORE: ASL 7 P. OSPEDALIERO SIRAI REPARTO: MEDICINA FORMULARIO: XFIRO030983/13 DEL 15/10/14 RIFIUTO: C.E.R. 180103 DATA RITIRO E CONFERIMENTO: 15/10/2014 TRASPORTATORE: DITTA LONGONI S.R.L. TARGA AUTOMEZZO: DB916GA COMUNICAZIONE CON PROT.N. 730/14/E DEL 15/10/14</p> <p>Intervento su rifiuti radioattivi: Scarico, ricerca e messa in sicurezza contenitore contaminato radioattivo, eseguito dal personale interno specializzato in presenza e seconda le disposizioni dell'Esperto Qualificato.</p> <p>Smaltimento del contenitore /i contaminato/i presso il ns. impianto di termodistruzione, dopo il completo decadimento della sorgente radioattiva: INCLUSO</p>	NM	1	450,00	450,00	22

Data scadenza 31-05-2015	Importo scadenza 450,00	Imponibile 450,00	Aliq.IVA 22	Imposta 99,00	Totale imponibile €. 450,00
					Totale imposta €. 99,00
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 549,00



ECO TRAVEL

ECO TRAVEL S.r.l. a socio unico - sede legale:
 Via Caduti di Nassirya - 09030 Elnas (CA)
 Telefono 070.240790 - fax 070.240792
 Codice fiscale e p.i. 02299270922 - REA 172908
 Capitale sociale i.v. €. 50.000,00
 e-mail: info@ecotravel.it - WEB: www.ecotravel.it



Fattura N. 001003 / 2015 del 02-02-2015	Spett.le Cod. 007000 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920
Periodo di riferimento Dal AI Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.	Pagina 1

Appoggi bancari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 219
IBAN IT37J 01030 31830 000000006741

Indirizzo postale
Spett.le
ASL 7
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA)

N.B.: IVA ART.17ter (SPLIT PAYMENT)

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMATIMENTO RIFIUTI OSPEDALE SIRAI

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
00507	<p>COSTO TOTALE GESTIONE RIFIUTI RADIOATTIVI RIFERIMENTI ADEBITO: PRODUTTORE: ASL 7 P. OSPEDALIERO SIRAI REPARTO: CARDIOLEMODINAMICA (N.1 CARTONE) REPARTO: UROLOGIA (N.1 CARTONE) FORMULARIO: XFIR0031364/13 DEL 30/14/14 RIFIUTO: C.E.R. 180103 DATA RITIRO E CONFERIMENTO: 30/10/2014 TRASPORTATORE: DITTA LONGONI S.R.L. TARGA AUTOMEZZO: DB916GA COMUNICAZIONE CON PROT.N. 778/14/E DEL 30/10/14</p> <p>Intervento su rifiuti radioattivi: Scarico, ricerca e messa in sicurezza contenitore contaminato radioattivo, eseguito dal personale interno specializzato in presenza e secondo le disposizioni dell'Esperto Qualificato.</p> <p>Smaltimento del contenitore /i contaminato/i presso il ns. impianto di termodistruzione, dopo il completo decadimento della sorgente radioattiva: INCLUSO</p>	NM	1	450,00	450,00	22

Data scadenza 31-05-2015	Importo scadenza 450,00	Imponibile 450,00	Aliq.IVA 22	Imposta 99,00	Totale Imponibile €. 450,00
					Totale Imposta €. 99,00
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 549,00