



Determinazione Dirigenziale n° 611 del 20 MAR 2015

Oggetto: *Ditta Eco Travel – liquidazione fattura n. 1028/2015 del 28/02/2015.*

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. 824 del 27/07/2009, regolarmente esecutiva, ha disposto la proroga per 6 mesi a decorrere dal 01/08/09 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;*
 - *che con Deliberazione n. 706 del 18/05/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi fino al 02/08/2012;*

Constatato: che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine 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, esaminata la fattura n° 1028/2015 del 28/02/2015 di € 10.572,85 iva inclusa, emessa dalla ditta Eco Travel relativa al servizio svolto nel mese di febbraio 2015, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

Vista la 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 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 deliberazione n. 1717 del 22.10.2014 è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 31.12.2014;
- Vista la deliberazione n. 26/C del 31.12.2014 è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 30.06.2015;
- Vista: la delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 7 della Regione Sardegna n. 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali 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. 1028/2015 del 28/02/2015 di € 10.572,85 emessa dalla ditta Eco Travel, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di febbraio 2015.

Di imputare la relativa spesa, di € 10. 572,85 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° 10510202.

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 Murru





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 641 del 20 MAR 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal 20 MAR 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FATTURA N. 001028 / 2015 del 28-02-2015	Spett.le AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 VIA DALMAZIA 09013 CARBONIA (CA) Partita IVA / C.F. 02261310920	Cod. 007000
Periodo di riferimento Dal 01-02-2015 Al 28-02-2015		Pagina 1
Modalità di pagamento BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.		
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 SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALI IGLESIAS

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	IVA
	<i>Riferimenti:(Data e N.docum.)</i>					
	02-02-14 XFIR0007931/14 26-02-14 XFIR0008478/14					
	02-02-15 XFIR0007930/14 03-02-15 XFIR0007939/14					
	04-02-15 XFIR0007944/14 04-02-15 XFIR0007945/14					
	05-02-15 XFIR0007948/14 06-02-15 XFIR0007952/14					
	06-02-15 XFIR0007953/14 09-02-15 XFIR0008103/14					
	09-02-15 XFIR0008104/14 10-02-15 XFIR0008109/14					
	11-02-15 XFIR0008112/14 11-02-15 XFIR0008113/14					
	12-02-15 XFIR0008118/14 13-02-15 XFIR0008120/14					
	13-02-15 XFIR0008121/14 16-02-15 XFIR0008278/14					
	16-02-15 XFIR0008279/14 17-02-15 XFIR0008287/14					
	18-02-15 XFIR0008292/14 18-02-15 XFIR0008293/14					
	19-02-15 XFIR0008296/14 20-02-15 XFIR0008299/14					
	20-02-15 XFIR0008300/14 23-02-15 XFIR0008454/14					
	23-02-15 XFIR0008455/14 24-02-15 XFIR0008462/14					
	25-02-15 XFIR0008470/14 25-02-15 XFIR0008471/14					
	27-02-15 XFIR0008485/14 27-02-15 XFIR0008486/14					
180103	RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI	KG	10.148,32	0	0,00	22
00011	SMALTIMENTO CONTENITORI RIFIUTI SANITARI	NM	4.078	2,12	8.645,36	22
00006	TRIBUTO SPECIALE L 549/95 E SUC.(RIF.PERIC.)	KG	10.148,32	0,00206	20,91	22

Data scadenza 31-05-2015	Importo scadenza 8.666,27	Imponibile 8.666,27	Aliq.IVA 22	Imposta 1.906,58	Totale Imponibile €. 8.666,27
					Totale Imposta €. 1.906,58
		Sp.Bancarie	Sp. Spedizione	Acconti	Totale documento €. 10.572,85