



PP.OO. Iglesias

Determinazione Dirigenziale n° 612 del 20 MAR 2015

Oggetto: Ditta Agripacking s.r.l. - liquidazione fattura n° 193 del 28/02/2015.

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri.

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, esaminata la fattura n° 193 del 28/02/2015 di €. 5.024,91 iva inclusa, emessa dalla ditta Agripacking s.r.l. 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 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° 706 del 18.05.2011 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 03.08.2011 sino al 02.02.2013;



- 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;*
- 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. 1717 del 22.10.2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 31.12.2014;*
- 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 delibera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 753 del 13/05/2014 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. 193 del 28/02/2015 di €. 5.024,91 emessa dalla ditta Agripacking, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di febbraio 2015.

Di imputare la relativa spesa, di €. 5.024,91 iva inclusa, al capitolo 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 della Procedura
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° 612 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

Paul My Agull



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



Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulotica



EN 45012 Registr. N. 003 D
Registr. N. 003 A

UNI EN ISO 114001: 1996 (ISO 14001: 1996)
Certificate No. CERT. - 320-2001 - AE - ROM - SINCERT
UNI EN ISO 9002: 1994 (ISO 9002: 1994)
Certificate No. CERT. - 08344 - 2001 - AQ - ROM - SINCERT



agripacking srl

Sede: 09023 MONASTIR (CA) - S.S.131 - Km. 17,500 - Z.I. Loc. Matzeddu - Tel. 070 9166014/9165202 - Fax 070 9166269
Capitale Sociale € 257.193,00 i.v. - Part. IVA 02009630928 - C.C.I.A.A. CA n. 157411 - Reg.Soc. Trib. CA n. 23288
e-mail: agripacking.srl@tiscali.it

- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN CARTONE PER L'INDUSTRIA E L'ORTOFRUTTA
- PRODUZIONE IMBALLAGGI E CONTENITORI IN POLIPROPILENE
- CONTENITORI PLASTICI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E INDUSTRIALI
- ALVEOLI - VASCHE - SEPARATORI - ANGOLARI
- CONTENITORI PER RIFIUTI SPECIALI PER OSPEDALI - COMUNITÀ - ENTI

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CAS. POST. 122 CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA		N. DOCUMENTO 193	DATA DOCUMENTO 28/02/15	PARTITA IVA/COD. FISCALE IT02261310920	COD. CLIENTE 143.01023			
DESTINAZIONE			CONDIZIONI DI PAGAMENTO BONIF. BANC. 90 GG D.F	SCADENZA FATTURA 28/05/15				
ANNOTAZIONI								
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	VALORE UNITARIO	% SC.	IMPORTO SC.	IMPORTO	C. IVA
VS. DARE PER A SEGUITO DEL CONTRATTO REPERTORIO 51 DEL 08.05.2006 CONF. OSP. TRATTAT CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASL7 cod. 180103 trasp. rifiuti	SERVIZI PRESTATI DEL 08.05.2006 CONT. PER RIFIUTI OSPED. ASL7 pp.oo. iglesias febbraio -----CIG 60825929B3----- * SCISSIONE DI PAGAMENTI *	NR	4.078	1,0100			4.118,78	22
SPESE INCASSO 0,00	C. IVA	NR. PALLETS	PALLETS RESI	FIRMA	SPESE TRASPORTO 0,00	C. IVA		
COD. IVA 22	IMPONIBILE 4.118,78	IMPOSTA 906,13	TOTALE PROVV. AGENTE	TOTALE FATTURA 5.024,91				
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	DATA E ORA INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA O RITIRO		AREA AGENTE	CODICE AGENTE		
CAUSALE DEL TRASPORTO		PORTO	IMBALLO		TRASPORTO A MEZZO (MITT. - DEST. - VETT.)			
VETTORE (DITTA, RESIDENZA, DOMICILIO)			P.R.	FIRMA CONDUCENTE O VETTORE		FIRMA DESTINATARIO		
			N.					

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

DOCUMENTO DI TRASPORTO - FATTURA (immediata - differita)

ATTENZIONE: controllare bene l'esatta intestazione di questo documento. Con questo avviso ci consideriamo esonerati da qualsiasi responsabilità agli effetti degli artt. 29 e 41 del D.P.R. 633/72. Al fine di assolvere agli obblighi previsti dalla legge 675/98, con la presente Vi comunichiamo che i Vs. dati, vengono conservati presso i nostri archivi ai soli fini amministrativi contabili e commerciali. Tali dati non necessitano di consenso, in quanto raccolti e conservati in base agli obblighi di Legge. Vi informiamo inoltre che i Vs. dati potranno venire comunicati a terzi nella forma di referenza relativa alla ns. attività. L'art. 13 della Legge in oggetto tutela i Vs. diritti in relazione ai Vs. dati personali da noi detenuti.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di otto punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarica competente di rimandare la fattura