



Determinazione Dirigenziale N° ⁶¹⁹ del 20 MAR 2015

Oggetto:. Liquidazione fattura **Ditta MUCELI NINO** relativa al periodo **Febbraio 2015**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

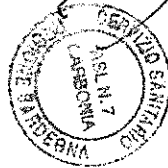
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002;
- vista** la Delibera del Direttore Generale n°2314 del 15/11/2005 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° 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° 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;
- vista** **la fattura: n° 36/002 del 28/02/2015** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Febbraio 2015** 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 € **2.501,24 (duemilacinquecentuno/24)** 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. 619 del 20 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL 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]



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)
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLI'
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043
 E-MAIL: dittamuceli@sardamp.it - PEC: dittamuceli@pec.sardamp.it

RACCOLTA-TRASPORTO-TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINATI - BONIFICA AMIANTO
 Iscrizione Albo Gestori Ambientali N. CA00073
 C.C.I.A.A. Nuoro N. 21229
 Licenza P.S. Lanusei - P.Iva 00701500910 - C.F.MCLNNI54A19D859X



COOP SOA
 COOPERATIVE QUALITY SYSTEM

Spett.

ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83

09013 CARBONIA (CI)

Modalità di pagamento

BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.

Appoggio bancario

BANCA INTESA SANPAOLO SPA

Codice IBAN

IT92T0306985331100000000101

Documento	Data docum.	Numero	Pagina
FATTURA	28-02-2015	36/002	1

Partita IVA Cliente	Codice Fiscale Cliente
02261310920	02261310920

Codice Cliente	CIG	CUP
000720	60825929B3	

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	%IVA
	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: <u>PRES. OSP. SIRAI - CARBONIA (CI)</u> Formul. XFI 048994/13 del 03-02-2015					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI 049021/13 del 10-02-2015	KG	280	2,01	562,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI 049039/13 del 17-02-2015	KG	260	2,01	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI 049185/13 del 24-02-2015	KG	320	2,01	643,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	KG	160	2,01	321,60	22
DELIBERAZIONE N. 26/C DEL 31/12/2014						
L'IVA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. 26.10.1972, N. 633						

SPESE BANCARIE	IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO
	2.050,20	22	451,04	2.501,24
SCADENZA EFFETTI	28-05-2015			TOTALE A PAGARE
IMPORTO EFFETTI	2.050,20			2.050,20

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTTONDAMENTI O SCONTI

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
 BONIFICA SITI INQUINATI - BONIFICA AMIANTO