



Determinazione Dirigenziale n° 652 del 24 MAR 2015

Oggetto: Ditta Muceli Nino – liquidazione fatture n. 37/002 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° 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, esaminate le fatture n. 37/002 del 28-02-2015 di €. 1.366,80 iva inclusa, emessa dalla ditta Muceli Nino 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* con 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 n° 1458 del 26-08-2013 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 02-02-2014;
- 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° 26/C del 31-12-2014 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 30-06-2015;*
- 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 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;*

#### DETERMINA

*Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria volta alla verifica della rispondenza economica e della regolare esecuzione delle prestazioni, effettuata dalla Direzione Medica del Presidio, della fattura n. 37/002 del 28-02-2015 di €. 1.366,80, emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di febbraio 2015, per un importo complessivo di € 1.366,80.*

*Di imputare la relativa spesa, 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° 10510206.*

*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 Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias*  
*Dot. Carlo Murru*



*Ufficio Direzione Medica PP.OO. Iglesias*  
*Giuseppe Zanda*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n° 7 Carbonia

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali*

*Attesta che la Determinazione*  
n° 652 del 24 MAR 2015

*è stata pubblicata*

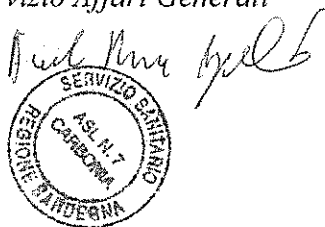
*nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7*

*a partire dal* 24 MAR 2015

*resterà a disposizione per la consultazione nella sezione*

*Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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*

# DITTA MUCELI NINO

Viale Marconi, 124- 08045 LANUSEI (OG)  
 SEDE OPERATIVA Via Baccasara Zona Industriale  
 08048 TORTOLP (OG)  
 Domicilio Fiscale: Via Mannironi, 1 - 08048 TORTOLP  
 Tel. 0782 628170 - Fax 0782 622043  
 E-MAIL: dttamuceli@sardamp.it - PEC: dttamuceli@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 Qualifica Onlus Rassegna

Spett.

ASL 7. CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83

09013 CARBONIA (CI)

<b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.  <b>Appoggio bancario</b> BANCA INTESA SANPAOLO SPA  <b>Codice IBAN</b> IT92T0306985331100000000101	<b>Documento</b> FATTURA	<b>Data docum.</b> 28-02-2015	<b>Numero</b> 37/002	<b>Pagina</b> 1
	<b>Partita IVA Cliente</b> 02261310920		<b>Codice Fiscale Cliente</b> 02261310920	
	<b>Codice Cliente</b> 000720	<b>CIG</b> 60825929B3	<b>CUP</b>	

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	%IVA
	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: <u>PRES. OSP. SANTA BARBARA - IGLESIAS (CI)</u> Formul. XFI 048748/13 del 03-02-2015					
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL LA VOCE 18 01 06 Formul. XFI 048749/13 del 03-02-2015	KG	140	2,01	281,40	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI 049023/13 del 10-02-2015	KG	20	2,01	40,20	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL LA VOCE 18 01 06 Formul. XFI 049041/13 del 17-02-2015	KG	240	2,01	482,40	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL LA VOCE 18 01 06 Formul. XFI 049131/13 del 24-02-2015	KG	180	2,01	361,80	22
180107	SOSTANZE CHIMICHE DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL LA VOCE 18 01 06	KG	100	2,01	201,00	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						
<b>SPESE BANCARIE</b>		<b>IMPONIBILE</b>	<b>% IVA</b>	<b>IMPORTO IVA</b>	<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	
		1.366,80	22	300,70	1.667,50	
<b>SCADENZA EFFETTI</b> 28-05-2015					<b>TOTALE A PAGARE</b>	
<b>IMPORTO EFFETTI</b> 1.366,80					1.366,80	

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTONDAMENTI O SCONTI

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

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias