



21 SET 2015

Determinazione Dirigenziale n° 1400 del _____

Oggetto: *Ditta Muceli Nino – liquidazione fattura n. 003/000099 del 31/07/2015.*

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, esaminata la fattura n. 003/000099 del 31/07/2015 di €. 1.741,06 emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di luglio 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;*



Muro

- 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. 003/000099 del 31/07/2015 di €. 1.741,06, emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di luglio.

Di imputare la relativa spesa, iva inclusa, al Codice A50601011 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, per l'Esercizio 2015 del Bilancio di parte corrente, e, al n. 10510206 del centro di costo.



*Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru*

[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 1700 del 21 SET 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
21 SET 2015

a partire dal _____

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