



12 NOV 2015

Determinazione Dirigenziale n° 2109 del _____

Oggetto: Liquidazione fattura settembre - Ditta Eco Travel srl.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Vista la deliberazione n. 400 del 04/03/2005, con la quale è stato 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);
- Vista la deliberazione n. 103 del 06/02/2009, con la quale è stata prorogata 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);
- 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 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 deliberazione n. 950/C del 26/06/2015 con la quale è stato prorogato il contratto d'appalto sino al 31/12/2015;
- 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;



1209

12 NOV 2015

- Vista la fattura n. 160/E del 30/09/2015 di € 9.389,03 emessa dalla ditta Eco Travel srl relativa al servizio svolto nel mese di settembre 2015;
- Accertata la regolare esecuzione contrattuale in relazione all'effettivo ritiro del numero dei contenitori di rifiuti, rispetto al numero indicato nel formulario di riferimento;

DETERMINA

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa Direzione, della fattura n. 160/E del 30/09/2015 di € 9.389,03 (novemilatrecentoottantanove/03) emessa dalla ditta Eco Travel srl, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di settembre 2015.

Di imputare la relativa spesa, di €. 9.389,03 (novemilatrecentoottantanove/03) al Codice A506010111 (Smaltimento rifiuti speciali) del Piano dei Conti, e, al n. 10510202 del centro di costo.



Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dot. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1209 del 12 NOV 2015

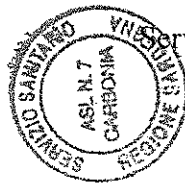
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

12 NOV 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