



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

19 GEN 2016

Determinazione Dirigenziale n° 67 del _____

Oggetto: Liquidazione fattura novembre - Ditta Muceli Nino.

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;



- Vista la fattura n. 003/000210 del 30/11/2015 di € 1.765,58 emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di novembre 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. 003/000210 del 30/11/2015 di € 1.765,58 (millesettecentosessantacinque/58) emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di novembre 2015.

Di imputare la relativa spesa, di €. 1.765,58 (millesettecentosessantacinque/58) 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° 67 del 19 GEN 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 20 GEN 2016

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

