



22 SET 2016

Determinazione Dirigenziale N° 1349 del

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

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- Premesso** che con Deliberazione n° 351/C del 06/03/2015 questa Azienda ha indetto la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di altre tipologie di rifiuti prodotti dai presidi ospedalieri e dalle sedi territoriali dell'Azienda Sanitari Locale n° 7 di Carbonia;
- vista** la Deliberazione n° 1771/C del 23/11/2015 con la quale viene conferito alle Ditte **RTI Longini s.r.l.-Ecotravel s.r.l.-Muceli Nino** l'affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di altre tipologie di rifiuti prodotti dai presidi ospedalieri e dalle sedi territoriali dell'Azienda Sanitari Locale n° 7 di Carbonia, approvando contestualmente il Capitolato speciale di Gara;
- 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;
- che** con deliberazione n°968/C del 09/07/2010 e successivo atto deliberativo n°1160/C del 06/09/2010 vengono assegnate al Direttore del Presidio Ospedaliero funzioni amministrative;
- vista** **la fattura: n° 6/003 del 31/03/2015** emessa dalla ditta MUCELI NINO relativa al servizio svolto nel mese di **Marzo 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 della fattura citata in premessa in favore della ditta **MUCELI NINO** per un importo complessivo di € **3.187,86 (tremilacentottantasette/86)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° **A802020101 (sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi)** 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. 1342 del **22 SET 2016**

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **22 SET 2016**

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

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.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

FI/2019/225 del 14-07-2015

OK
OK - MARCO LOCCI

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@sardarmp.it - PEC: dittamuceli@pec.sardarmp.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

Spett.
ASL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 83
09013 CARBONIA (CI)

COOP SOA

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO 90 GG. D.F.
Appoggio bancario
BANCA INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN
IT920306985331100000000101

Documento FATTURA	Data docum. 31-03-2015	Numero 6/003	Pagina 1
Partita IVA Cliente 02261310920		Codice Fiscale Cliente 02261310920	
Codice Cliente 000720	CIG 60825929B3	CUP	

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unit.	Importo	%IVA
	RITIRO EFFETTUATO PRESSO: <u>PRES. OSP. SIRAI - CARBONIA (CI)</u> Formul. XFI049210/13 del 03-03-2015					
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI049065/13 del 10-03-2015	KG	280	2,01	562,80	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI049236/13 del 17-03-2015	KG	200	2,01	402,00	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI049324/13 del 24-03-2015	KG	320	2,01	643,20	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE Formul. XFI049490/13 del 31-03-2015	KG	260	2,01	522,60	22
180106	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE O CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	KG	240	2,01	482,40	22
	DELIBERAZIONE N. 2870 DEL 31/12/2014 L'IVA DEVE ESSERE VERSATA ALL'ERARIO DAL DESTINATARIO AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.P. 26.10.1972, N. 633					
SPESE BANCARIE		IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE DOCUMENTO	
		2.613,00	22	574,86	3.187,86	
SCADENZA EFFETTI 30-06-2015					TOTALE A PAGARE	
IMPORTO EFFETTI 2.613,00					2.613,00	

PER RAGIONI FISCALI NON SI ACCETTANO ARROTTONDAMENTI O SCONTI

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
13 SET 2016
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO