



Determinazione Dirigenziale n° 191 del 23 MAR 2016

Oggetto: Liquidazione fattura gennaio - Ditta Muceli Nino.

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- Premesso che con Deliberazione n. 351/C del 06/03/2015 questa Azienda ha indetto una 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 Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia;
- Vista la Deliberazione n. 1771/C del 23/11/2015 con la quale viene conferito alle ditte "RTI Longoni 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 Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia – C.I.G.: 615609062C, approvando contestualmente il Capitolato speciale di Gara ;
- 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 a poter proporre determine al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n. 1692 del 07/10/1998;
- Vista la fattura n. 003/000010 del 30/01/2016 di € 1.716,54 emessa dalla ditta Muceli Nino relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2016;



23 MAR 2016

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. 003/000010 del 30/01/2016 di € 1.716,54 (millesettecentosedici/54) emessa dalla ditta Muceli Nino, relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di gennaio 2016.

Di imputare la relativa spesa, di €. 1.716,54 (millesettecentosedici/54) 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
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 421 del 23 MAR 2016

è stata pubblicata

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

a partire dal 23 MAR 2016

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Parte

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

[Handwritten signature]