



Determinazione Dirigenziale n° 422 del 23 MAR 2016

Oggetto: Liquidazione fattura gennaio - Ditta Eco Travel s.r.l.

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. 19/E del 31/01/2016 di € 9.295,99 emessa dalla ditta Eco Travel s.r.l. relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2016;



*JLB*

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. 19/E del 31/01/2016 di € 9.295,99 (novemiladuecentonovantacinque/99) emessa dalla ditta Eco Travel s.r.l., relativamente all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti relativo al mese di gennaio 2016.

Di imputare la relativa spesa, di €. 9.295,99 (novemiladuecentonovantacinque/99) 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

*CM*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 425 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](http://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

