



Determinazione Dirigenziale N° 1472 del 30 LUG. 2012

Oggetto:. Liquidazione fatture Gemeaz-Cusin Ristorazione s.r.l. relative al periodo **Periodo Giugno 2012.** CIG. 4355012094

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva Logistica

In data _____

- 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 la deliberazione n° 30/C del 14/01/2011, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Che** con deliberazione n° 692 del 12/06/2011 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 15/09/2011 sino al 15/03/2012;
- Che** con deliberazione n° 1068 del 30/11/2011 è stata inserita la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.115 D.Lgs. n° 163/2006;
- Che** con deliberazione n° 859 del 14/06/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per tre mesi con decorrenza 15/06/2012;
- viste** **le fatture: nn° 12010049 - 12010050 e 12010055 del 30/06/2012 (Giugno 2012)**, emesse dalla ditta GEMEAZ CUSIN srl sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 479 del 30/04/2008 e n° 559 del 22/05/2008;
- viste** le valutazioni della Direzione Medica del P. O. "Sirai", di cui alla nota: n° 511 del 20/07/2012 (periodo Giugno 2012);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa e allegate al presente atto per farne parte integrante in favore della Società Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l. per un importo complessivo di € **116.151,26 (centosedicimilacentocinquantuno/26)** iva compresa, di cui €. 101.755,68 (centoseimilatrecentotrentuno/32) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 “**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**”, €. 14.395,58 (quattordicimilatrecentonovantacinque/58) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010105 “**Servizio di Ristorazione e Mensa Dipendenti**” e il centro di costo codice n° 10510101 “costi comuni P.O. Carbonia”;
- ◆ il Servizio Bilancio provvederà al pagamento delle fatture come sopra liquidate.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnico Manutentiva Logistica
(Ing. Brunello Vacca)**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Brunello Vacca". The signature is written over a faint circular stamp.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1472 del 30 LUG. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..30. LUG. 2012...al ...14. AGO. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio
Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere

N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007e N° 1160/C/2010

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio

FT/2012/9532 DEL 18.07.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12010049	30/06/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7
OSPEDALE SIRAI
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002509	COLAZIONE DIETA STANDARD	PZ	5.422,00	1,600	8.675,20	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	30,00	1,600	48,00	10,00
4300	VE002511	PRANZI DIETA STANDARD	PZ	4.534,00	9,700	43.979,80	10,00
4300	VE002512	PRANZI DIETA SPECIALE	PZ	32,00	9,700	310,40	10,00
4300	VE002513	CENE DIETA STANDARD	PZ	3.885,00	9,700	37.684,50	10,00
4300	VE002514	CENE DIETA SPECIALE SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI OSPEDALE SIRAI	PZ	32,00	9,000	288,00	10,00

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 LUG 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 LUG 2012
PROTOCOLLO
ARRIVO

N. Pagina: 1

Importo Totale	IVA AL 10%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
90.985,90		90.985,90	10,00	9.098,59	
		90.985,90		9.098,59	100.084,49

GEMEAZ Elior S.p.A. con Unico Azionista - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Holding Bercy Investissement - Società del Gruppo Elior S.C.A.

Cap. sociale di € 866.007,00 i.v. - C.F./P.I. e Reg. Imprese Milano n. 05351490965 - Rea Milano n. 1815258

Sede Legale: Via Privata Venezia Giulia, 5/a - 20157 Milano - Tel. 02.390391 - Fax 02.3900041

Uffici Amministrativi: Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano - Tel. 02.8188151 - Fax 02.81881600 - www.gemeaz.it - infogemeaz@gemeaz.it

Area Lombardia-Liguria
Viale Famagosta, 75
20142 Milano
Tel. +39 02.89504883
Fax +39 02.8466587

Area Nord Ovest
Lungodora Firenze, 19
10152 Torino
Tel. +39 011.2482000
Fax +39 011.2487663

Area Nord-Est
Via Dalla Torre, 9
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0422.855668
Fax +39 0422.855668

Area Centro Italia - Bologna
Via Carlo Jussi, 8
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051.620341

Area Centro Italia - Roma
Via Erminio Spalla, 41
00145 Roma
Tel. +39 06.54233613

Area Sud - Sicilia
Viale U. Maddalena, 196
80144 Napoli
Tel. +39 081.7516643



FT/2012/9533 DEL 18.07.2012

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 12010050 30/06/12 8228 02261310920

Modalità di Pagamento:
BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:
IBAN:
ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

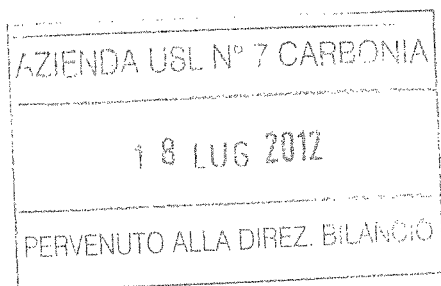
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7
OSPEDALE SIRAI
09013 CARBONIA CA

4500 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002516	SACERDOTE PRANZO	PZ	30,00	9,700	291,00	4,00
4300	VE002517	SACERDOTE CENE	PZ	30,00	9,700	291,00	4,00
4300	VE000109	PASTI DIPENDENTI SOMMINISTRAZIONE A VS DIPENDENTI - MESE CORRENTE - OSPEDALE SIRAI	PZ	1.367,00	9,700	13.259,90	4,00



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
13.841,90	13.841,90	4,00	553,68	
	<u>13.841,90</u>		<u>553,68</u>	14.395,58

FT/2012/9538 DEL 18.07.2012

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12010055	30/06/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

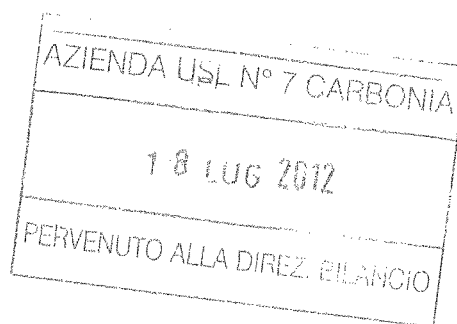
AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7
OSPEDALE SIRAI
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002518	ACQUA MINERALE LT 1	PZ	1.509,00	,409	617,18	21,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	7,00	2,300	16,10	4,00
4300	VE002532	FETTE BISCOTTATE 1 KG	PZ	3,00	5,971	17,91	4,00
4300	VE002536	PANE KG 1	PZ	30,00	2,724	81,72	4,00
4300	VE002538	ACQUA LT 0,50 FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALE SIRAI	PZ	2.215,00	,300	664,50	21,00



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

N. Pagina: 1

Importo Totale		Imponibile	% Iva	Importo IVA	
1.397,41	IVA AL 21%	1.281,68	21,00	269,15	
	IVA AL 4%	115,73	4,00	4,63	
		1.397,41		273,78	Totale Fattura
					1.671,19



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O./Sirai

Direzione

A11.04

Prot. n. 511 del 20/07/12

Carbonia, 20/07/2012.

Al Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico
Ing. Brunello Vacca
Sede

OGGETTO: Svincolo fatture ditta GEMEAZ ELIOR, nn° 12010049-12010050-12010055 del 30/06/2012 (Giugno 2012).

Per gli adempimenti di competenza di questa Direzione, relative ai pasti dei degenti e della mensa dipendenti, non sono state rilevate difformità rispetto a quanto dichiarato dalla ditta GEMEAZ ELIOR, si trasmettono le fatture nn° 12010049-12010050-12010055 del 30/06/2012 (Giugno 2012).

Distinti saluti.

Il Direttore del P. O. "Sirai"
(Dr. Sergio Rili)