



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 1558 del _____ 06 AGO. 2012

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta Gemeaz Cusin** relative al mese di **giugno 2012**.

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.

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 dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

Vista il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 1692 del 07.10.1998;

Che codesta Azienda con Delibera n° 480 del 30/04/2008, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di cucina e mensa in favore della ditta Gemeaz Cusin, prevedendo per l'anno 2009 trimestralmente una spesa di € 480.987,60 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;

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° 243 del 16.02.2012, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;

Constatato: che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;

Preso atto: della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;

Rilevato: che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture n° 12010051 n° 12010052 n° 12010053 n° 12010054 n° 12010056, e n° 12010057 del 30/06/2012 per un importo complessivo di € 84.040,77 IVA inclusa, emesse dalla ditta Gemeaz Cusin relative al servizio svolto nel mese di **giugno 2012**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

D E T E R M I N A

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture n° 12010051 n° 12010052 n° 12010053 n° 12010054 n° 12010056, e n° 12010057, del 30/06/2012 emesse dalla ditta **Gemeaz Cusin**, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di **giugno 2012**, per un importo complessivo di **€ 84.040,77 IVA compresa**.

Di imputare la spesa di **€ 17.794,72**, IVA inclusa, al Codice **0506010105** (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno **2012**, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 12010052 di **€ 5.063,66** al centro di costo **10510206** (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12010054 di **€ 12.731,06** al centro di costo **10510207** (costi comuni P.O. "C.T.O.")

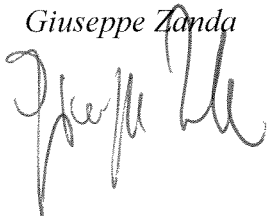
Di imputare la spesa di **€ 66.246,05**, IVA inclusa, al Codice **0506010107** (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno **2012**, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 12010051 di **€ 51.629,05** al centro di costo **10510206** (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12010053 di **€ 12.956,57** al centro di costo **10510207** (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 12010056 di **€ 132,60** al centro di costo **10510207** (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 12010057 di **€ 1.527,83** al centro di costo **10510206** (costi comuni P.O. "S. Barbara")

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.

Il Resp.le della Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica
Ing. Brunello Vacca

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1559 del 06 AGO. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 06 AGO. 2012 al 21 AGO. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali

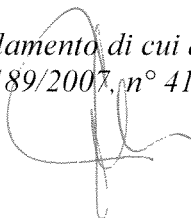


Servizio Bilancio

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere

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



Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Gemeaz

— elior —

FT/2012/9534 DEL 18.07.2012

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 12010051 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**

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

18 LUG 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI

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	1.912,00	1,600	3.059,20	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	2,00	1,600	3,20	10,00
4300	VE002541	PRANZO DIETA STANDARD	PZ	2.350,00	9,700	22.795,00	10,00
4300	VE002542	PRANZO DIETA SPECIALE	PZ	12,00	9,700	116,40	10,00
4300	VE002543	CENA DIETA STANDARD	PZ	2.076,00	9,700	20.137,20	10,00
4300	VE002544	CENA DIETA SPECIALE	PZ	13,00	9,700	126,10	10,00
4300	VE002562	PARENTI PRANZO	PZ	32,00	9,700	310,40	10,00
4300	VE002563	PARENTI CENA SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI - DIPENDENTI E SACERDOTE - OSPEDALE S. BARBARA	PZ	40,00	9,700	388,00	10,00

**AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA**

17 LUG 2012

**PROTOCOLLO
ARRIVO**

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
 Fornitura/Prestazione/ Servizio/Noleggio oggetto della
 presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
46.935,50	46.935,50	10,00	4.693,55	51.629,05
	46.935,50		4.693,55	



Gemeaz

— elior —

FT/2012/9535 DEL 18.07.2012

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

18 LUG 2012

Indirizzo di Spedizione:

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

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 12010052 30/06/12 8228 02261310920

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

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	VE002515	SACERDOTE COLAZIONE	PZ	30,00	1,600	48,00	4,00
4300	VE002516	SACERDOTE PRANZO	PZ	30,00	9,700	291,00	4,00
4300	VE002545	SACERDOTE CENA	PZ	30,00	9,700	291,00	4,00
4300	VE000109	PASTI DIPENDENTI SOMMINISTRAZIONE A VS DIPENDENTI - CORRENTE MESE - OSPEDALE S. BARBARA	PZ	437,00	9,700	4.238,90	4,00

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P.O.O. di Iglesias

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

N. Pagina: 1

Importo Totale	IVA AL 4%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
4.868,90		4.868,90	4,00	194,76	
		4.868,90		194,76	5.063,66



Gemeaz

— elior —

FT/2012/9536 DEL 18.07.2012

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 12010053 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

AZIENDA U.S.L. N. 7

18 LUG 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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	502,00	1,600	803,20	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	3,00	1,600	4,80	10,00
4300	VE002541	PRANZO DIETA STANDARD	PZ	562,00	9,700	5.451,40	10,00
4300	VE002542	PRANZO DIETA SPECIALE	PZ	12,00	9,700	116,40	10,00
4300	VE002543	CENA DIETA STANDARD	PZ	543,00	9,700	5.267,10	10,00
4300	VE002544	CENA DIETA SPECIALE SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI - CORRENTE MESE - OSPEDALE C.T.O.	PZ	14,00	9,700	135,80	10,00

ASL n° 7 Carbonia
Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
presente fattura,
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

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
11.778,70		11.778,70	10,00	1.177,87	
		<u>11.778,70</u>		<u>1.177,87</u>	12.956,57

Gemeaz

— elior —

FT/2012/9537 DEL 18.07.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
 FT 12010054 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	VE000109	PASTI DIPENDENTI SOMMINISTRAZIONE A VS DIPENDENTI E SACERDOTE - CORRENTE MESE - OSPEDALE C.T.O.	PZ	1.262,00	9,700	12.241,40	4,00

ASL n° 7 Carbonia
 Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noieggio oggetto della
 presente fattura.
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP. OO. di Iglesias

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 4%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
12.241,40		12.241,40	4,00	489,66	
		12.241,40		489,66	12.731,06



Gemeaz

— elior —

FT/2012/9539 DEL 18.07.2012

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12010056	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	100,00	,409	40,90	21,00
4300	VE001909	LATTE LT 1	PZ	9,00	1,400	12,60	4,00
4300	VE002546	THE' BUSTINE	PZ	75,00	,050	3,75	10,00
4300	VE002550	ZUCCHERO KG 1	PZ	4,00	1,414	5,66	21,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	1,00	2,300	2,30	4,00
4300	VE002560	ACQUA 1/2 LT FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALE C.T.O.	PZ	156,00	,300	46,80	21,00

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P. di Iglesias

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

N. Pagina: 1

Importo Totale		Imponibile	% Iva	Importo IVA	
112,01	IVA AL 21%	93,36	21,00	19,61	
	IVA AL 4%	14,90	4,00	,60	
	IVA AL 10%	3,75	10,00	,38	
		112,01		20,59	Totale Fattura
					132,60

Gemeaz

elior

FT/2012/9540 DEL 18.07.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 12010057 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**

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

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

18 LUG 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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	487,00	,409	199,18	21,00
4300	VE001909	LATTE LT 1	PZ	147,00	1,400	205,80	4,00
4300	VE002546	THE' BUSTINE	PZ	335,00	,050	16,75	10,00
4300	VE002547	CAMOMILLA BUSTINE	PZ	45,00	,050	2,25	10,00
4300	VE002532	FETTE BISCOTTATE 1 KG	PZ	13,00	5,971	77,62	4,00
4300	VE002534	FORMAGGINI GR 25/30	PZ	16,00	,550	8,80	10,00
4300	VE002533	MARMELLATE MONODOSE GR 25	PZ	200,00	,150	30,00	21,00
4300	VE002549	SUCCO DI FRUTTA ML 125 BOT	PZ	22,00	,400	8,80	21,00
4300	VE002550	ZUCCHERO KG 1	PZ	27,00	1,414	38,18	21,00
4300	VE002552	FRUTTA KG 1	PZ	1,00	2,500	2,50	4,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	22,00	2,300	50,60	4,00

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA
<p>ASL n° 7 Carbonia Si attesta la regolare fatturazione e della quantità della Fornitura, Servizio di logglio oggetto della presente fattura. Il Responsabile del procedimento</p>			<p>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</p>
<p>Il Direttore Medico P. P. di I. G. S. L. C.</p>			<p>Totale Fattura 117 LUG 2012</p>

PROTOCOLLO ARRIVO

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.M. - 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

Area Nord Ovest
 Lungodora Firenze, 19
 10152 Torino
 Tel. +39 011 2482000

Area Nord-Est
 Via Dalla Torre, 9
 31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
 Tel. +39 0423 855668

Area Centro Italia - Bologna
 Via Carlo Jussi, 8
 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
 Tel. +39 051 232244

Area Centro Italia - Roma
 Via Erminio Spalla, 41
 00145 Roma
 Tel. +39 06 2322244

Area Sud - Sicilia
 Viale U. Maddalena, 196
 80144 Napoli
 Tel. +39 081 232244

Gemeaz

— elior —

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12010057	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	VE002560	ACQUA 1/2 LT	PZ	2.040,00	,300	612,00	21,00
4300	VE002540	ACQUA GASSATA FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALI S. BARBARA	PZ	200,00	,300	60,00	21,00

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

17 LUG 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della
presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P. ODDI di Iglesias

N. Pagina: 2

Importo Totale		Imponibile	% Iva	Importo IVA	
1.312,48	IVA AL 21%	948,16	21,00	199,11	
	IVA AL 4%	336,52	4,00	13,46	
	IVA AL 10%	27,80	10,00	2,78	
		<u>1.312,48</u>		<u>215,35</u>	Totale Fattura
					1.527,83