



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa  
Tecnica Manutentiva Logistica**

**PP.OO. IGLESIAS**

**Determinazione Dirigenziale n°** 920 **del** 24 MAG. 2012

**Oggetto:** Liquidazione fatture **Ditta Gemeaz Cusin** relative periodo **15 – 31 marzo 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° 352 del 05.03.2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per tre mesi con decorrenza 15.03.2012 sino al 15.06.2012;
- Che** con deliberazione n° 243 del 16.02.2012, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico 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° 12004884 n° 12004885 n° 12004886 n° 12004887 n° 12004889, e n° 12004890 del 31/03/2012 per un importo complessivo di € 53.380,91 IVA inclusa, emesse dalla ditta Gemeaz Cusin relative al servizio svolto **dal 15 al 31 marzo 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° 12004884 n° 12004885 n° 12004886 n° 12004887 n° 12004889, e n° 12004890 del 31/03/2012 emesse dalla ditta Gemeaz Cusin, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il periodo dal 15 al 31 marzo 2012, per un importo complessivo di € 53.380,91 IVA compresa.

Di imputare la spesa di € 11.276,41 , 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:

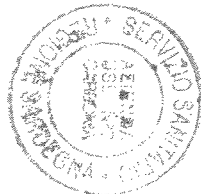
- Fattura n° 12004885 di € 2.802,49 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12004887 di € 8.473,92 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

Di imputare la spesa di € 42.104,50 , 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° 12004884 di € 33.320,10 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12004886 di € 7.637,63 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 12004890 di € 1.090,24 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12004889 di € 56,53 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

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 Zonda

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione

n° 920 del 24 MAG. 2012

è stata pubblicata

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

a partire dal 24 MAG. 2012 al 7 GIU. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pelleri", written over a horizontal line.

**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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pelleri", written over a horizontal line.

**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias