



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa
Tecnica Manutentiva Logistica**

PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 517 del 21 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture **Ditta Gemeaz elior** relative al mese di **gennaio 2013**.

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° 13000769 n° 13000770 n° 13000771 n° 13000772 n° 13000774, e n° 13000775 del 31/01/2013 per un importo complessivo di € 88.015,94 IVA inclusa, emesse dalla Ditta Gemeaz Elior relative al servizio svolto nel mese di **gennaio 2013**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

DETERMINA

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° 13000769 n° 13000770 n° 13000771 n° 13000772 n° 13000774, e n° 1300775 del 31/01/2013 emesse dalla ditta Gemeaz Elior, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di gennaio 2013, per un importo complessivo di € 88.015,94 IVA compresa.

Di imputare la spesa di € 22.103,95 , IVA inclusa, al Codice 0506010105 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno 2013, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 13000770 di € 6.013,59 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 13000772 di € 16.090,36 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

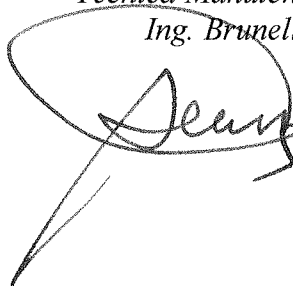
Di imputare la spesa di € 65.911,99 , IVA inclusa, al Codice 0506010107 (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno 2012, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 13000769 di € 51.090,38 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 13000771 di € 13.065,47 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 13000774 di € 190,86 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 13000775 di € 1.565,28 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° 514 del 21 MAR. 2013

è stata pubblicata

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

a partire dal 21 MAR. 2013 al 4 APR. 2013

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