



1327

19 GIU. 2013

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **GEMEAZ ELIOR S.P.A** .relative al periodo **Periodo Aprile 2013**.

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° 1786 del 18/12/2012 è stato prorogato il contratto d'appalto per tre mesi con decorrenza 15/12/2012;
- Che** con deliberazione n° 406 del 08/03/2013 è stato prorogato il contratto d'appalto per tre mesi con decorrenza 15/06/2013;
- Dato atto** che è stata verificata , tramite accesso telematico allo Sportello Unico Previdenziale, l'emissione da parte dell'INPS, del D.U.R.C., che si allega in copia, dal quale risulta che la Ditta **GEMEAZ ELIOR S.P.A** è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- viste** **le fatture: nn° 13006056 - 13006057 e 13006063 del 30/04/2013 (Aprile 2013)**, emesse dalla ditta GEMEAZ ELIOR S.P.A. 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° 634 del 31/05/2013 (periodo Aprile 2013);

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 Ditta Gemeaz Elixor S.P.A. per un importo complessivo di € **106.994,73** (**centoseimilanovecentonovantaquattro/73**) iva compresa, di cui € 97.592,71 (novantasettemilacinquecentonovantadue/71) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 9.402,02 (novemilaquattrocentodue/02) 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.

**Il Responsabile della Struttura Complessa
Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica
e Servizi Generali
(Ing. Brunello Vacca)**



A circular stamp from Azienda USL n°7 Carbonia, Regione Sardegna. The stamp contains the text: "SERVIZIO SANITARIO", "AZIENDA", "USL N°7", "CARBONIA", and "REGIONE SARDEGNA". A handwritten signature is written over the stamp.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1327 del **19 GIU. 2013**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal **19 GIU. 2013** al **- 3 LUG. 2013**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio
Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Carta", written over the text "Il Responsabile del servizio Affari Generali".

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere

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

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line.

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindaci
- Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

P.O./Sirai

Direzione

Prot. n. 634 del 31/05/2013

Carbonia, 31/05/2013.

Al Responsabile della Struttura
Complessa Servizi Tecnici,
Manutenzioni, Logistica
e Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca
Sede

OGGETTO: Svincolo fatture ditta GEMEAZ ELIOR, nn° 13006056 - 13006057 e 13006063 del 30/04/2013 (Aprile 2013).

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° 13006056 - 13006057 e 13006063 del 30/04/2013 (Aprile 2013).

Distinti saluti.

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

8974

Gemeaz

elior

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

24 MAG 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA / Cod. Fiscale
FT 13006057	30/04/13	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca: BANCA UNICREDIT SPA
IBAN: IT52Y0200809434000030107931
ABI - CAB: 02008 09434

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 05010

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	872,00	9,700	8.458,40	4,00

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
9.040,40	9.040,40	4,00	361,62	9.402,02
	<u>9.040,40</u>		<u>361,62</u>	

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 e Amministrativa: Via privata Venezia Giulia 5/A - 20157 Milano - Tel. +39 02 390391 - Fax +39 02 39000041 - infogemeaz@gemeaz.it - www.gemeaz.it



Filiale Nord
Via Carducci, 16

Filiale Nord Ovest
Corso Giulio Cesare, 268
00154 Torino

Filiale Nord Est
Via Dalla Torre, 9
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)

Filiale Centro Nord
Via Volturno 10/12 - Torre C
50019 Sesto Fiorentino (FI)

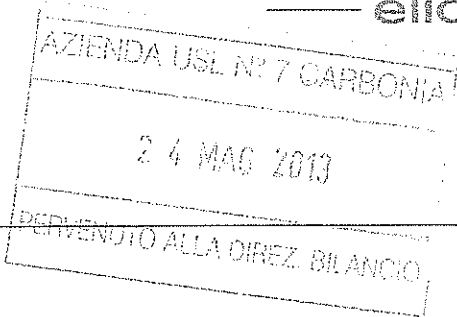
Filiale Bologna
Via Parini 1
40053 Casatoggio di Reno (BO)

Filiale Centro Sud
Via Benedetto Croce, 68
00142 Roma
Tel. +39 06 5425921

6124

Gemeaz

— elior —



Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA / Cod. Fiscale
FT 13006056 30/04/13 8228 02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca: BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT52Y0200809434000030107931

ABI - CAB: 02008 09434

Indirizzo di Spedizione:

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZZA 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	4.940,00	1,600	7.904,00	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	6,00	1,600	9,60	10,00
4300	VE002511	PRANZI DIETA STANDARD	PZ	4.333,00	9,700	42.030,10	10,00
4300	VE002512	PRANZI DIETA SPECIALE	PZ	16,00	9,700	155,20	10,00
4300	VE002513	CENE DIETA STANDARD	PZ	3.666,00	9,700	35.560,20	10,00
4300	VE002514	CENE DIETA SPECIALE SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI OSPEDALE SIRAI	PZ	18,00	9,700	174,60	10,00

N. Pagina: 1

Importo Totale	IVA AL 10%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
85.833,70		85.833,70	10,00	8.583,37	94.417,07
		85.833,70		8.583,37	

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 e Amministrativa: Via privata Venezia Giulia 5/A - 20157 Milano - Tel. +39 02 390391 - Fax +39 02 39000041 - infogemeaz@gemeaz.it - www.gemeaz.it



Filiale Nord
Via Carducci, 16
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 3000000

Filiale Nord Ovest
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino
Tel. +39 011 240000

Filiale Nord Est
Via Dalla Torre, 9
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0422 855688

Filiale Centro Nord
Via Volturmo 10/12 - Torre C
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055 3074165

Filiale Bologna
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 6137911

Filiale Centro Sud
Via Benedetto Croce, 68
00142 Roma
Tel. +39 06 5423921

8874

Gemeaz

elior

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

27 MAG 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA / Cod. Fiscale
FT 13006063	30/04/13	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca: BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT52Y0200809434000030107931

ABI - CAB: 02008 09434

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	VE001909	LATTE LT 1	PZ	131,00	1,400	183,40	4,00
4300	VE002518	ACQUA MINERALE LT 1	PZ	1.863,00	,409	761,97	21,00
4300	VE002519	THE FILTRI IN BUSTINE	PZ	552,00	,050	27,60	10,00
4300	VE002520	CAMOMILLA IN BUSTINE	PZ	157,00	,050	6,85	10,00
4300	VE002521	ZUCCHERO IN PACCHI KG 1	PZ	17,00	1,414	24,04	21,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	10,00	2,300	23,00	4,00
4300	VE002523	OLIO EXTRA VERGINE LT 1	PZ	2,00	6,000	12,00	10,00
4300	VE002524	MERENDINE O BROSS PZ 1	PZ	100,00	,350	35,00	10,00
4300	VE002525	SUCCHI DI FRUTTA 125 ML	PZ	96,00	,400	38,40	21,00
4300	VE002527	SALE FINO KG 1	PZ	1,00	,500	,50	21,00
4300	VE002529	OMOGENEIZZATI CARNE GR 80	PZ	229,00	1,500	343,50	10,00

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA
			Totale Fattura

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 e Amministrativa: Via privata Venezia Giulia 5/A - 20157 Milano - Tel. +39 02 390391 - Fax +39 02 39000041 - infogemeaz@gemeaz.it - www.gemeaz.it



Filiale Nord
Via Carducci, 16
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02 26070000

Filiale Nord Ovest
Corso Giulio Cesare, 268
10154 Torino
Tel. +39 011 2402000

Filiale Nord Est
Via Dalla Torre, 9
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0423 956600

Filiale Centro Nord
Via Volturmo 10/12 - Torre C
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. +39 055 2024155

Filiale Bologna
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 5172011

Filiale Centro Sud
Via Benedetto Croce, 68
00142 Roma
Tel. +39 06 5423021

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA / Cod. Fiscale
FT 13006063 30/04/13 8228 02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca: BANCA UNICREDIT SPA

IBAN: IT52Y0200809434000030107931

ABI - CAB: 02008 09434

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	VE002530	OMOGENEIZZATI FRUTTA GR 80	PZ	201,00	1,000	201,00	10,00
4300	VE002532	FETTE BISCOTTATE 1 KG	PZ	3,00	5,971	17,91	4,00
4300	VE002533	MARMELLATE MONODOSE GR 25	PZ	194,00	,150	29,10	21,00
4300	VE002534	FORMAGGINI GR 25/30	PZ	162,00	,550	89,10	10,00
4300	VE002536	PANE KG 1	PZ	30,00	2,724	81,72	4,00
4300	VE002537	ZUCCHERO BUSTINE	PZ	490,00	,300	147,00	21,00
4300	VE002538	ACQUA LT 0,50 FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALE SIRAI	PZ	2.368,00	,300	710,40	21,00

N. Pagina: 2

Importo Totale		Imponibile	% Iva	Importo IVA	
2.732,49	IVA AL 4%	306,03	4,00	12,24	
	IVA AL 21%	1.711,41	21,00	359,40	
	IVA AL 10%	715,05	10,00	71,51	
		<u>2.732,49</u>		<u>443,15</u>	Totale Fattura
					3.175,64



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	24073532	del	12/04/2013
Riferimento	1786	del	18/02/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20130924944933		

Raccomandata A/R
 Spett.le AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO
 MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO
 VIA DALMAZIA 83
 09013 (CA)

Impresa	GEMEAZ ELIOR SPA				
Sede legale	VIA VENEZIA GIULIA 5/A 20157 MILANO (MI)				
Sede operativa/Ind attività	VIA VENEZIA GIULIA 5/A 20157 MILANO (MI)				
Codice Fiscale	05351490965	e-mail	GRAZIA.SANGIACOMI@GEMEAZ.IT	e-mail PEC	GRAZIA.SANGIACOMI@GEMEAZ.IT
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: TURISMO				
Stazione Appaltante/AP	02261310920 - AZIENDA USL 7 CARBONIA - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO UFFICIO TECNICO VIA DALMAZIA 83 09013 (CA) e-mail: servizio.manutenzioni@asl7carbonia.it e-mail PEC: servizio.tecnico@pec.aslcarbonia.it				
Oggetto dell'appalto	RISTORAZIONE				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MILANO PORTA NUOVA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 14385990
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 12/04/2013	
Il responsabile del procedimento PUGLIESE GRAZIELLA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MILANO MISSORI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4969023838
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/04/2013	
Il responsabile del procedimento RUSCIANO PASQUALE	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 26/04/2013

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

RUSCIANO PASQUALE

