



**Determinazione Dirigenziale N° 1625 ..... del 19 LUG. 2013**

**Oggetto:** Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Giugno 2013**.

**Il Direttore del Presidio Ospedaliero**

In data 19 LUG. 2013

- 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;
- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n° 629 del 10/04/2013 con la quale viene conferito alla **Ditta SERIST** l'affidamento annuale del servizio di fornitura e somministrazione pasti ai degenti e mensa dipendenti nel rispetto di quanto previsto agli artt. 20 e 27 del Codice degli appalti;
- viste** **le fatture: nn° 4642F – 4643F e 4644F del 30/06/2013 (Giugno 2013)**, emesse dalla ditta **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** sulla scorta degli affidamenti in merito disposti con provvedimento del Direttore Generale n. 629 del 10/04/2013;
- accertata** la corrispondenza dei prezzi secondo quanto stabilito nel contratto di affidamento;

## 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 **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** per un importo complessivo di **€ 39.366,91 (trentanovemilatrecentosessantasei/91)** iva compresa, di cui € 36.914,59 (trentaseimilanovecentoquattordici/59) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 **“Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti”**, € 2.452,32 (duemilaquattrocentocinquantadue/32) 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 Direttore del Presidio Ospedaliero**  
**(Dr. Sergio Pili)**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. <sup>1625</sup> del.....19 LUG. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 19 LUG. 2013 al ..... - 2 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

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

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