



PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 2058 **del** 28 OTT. 2013

Oggetto: *Liquidazione fattura n. 10113930 del 31/10/2010 Ditta Gemeaz Elior .*

Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.

In data _____

- 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° 243 del 16.02.2012, 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 15.09.2011 sino al 15.12.2012;*
- 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, esaminata la fattura n° 10113930 del 31/10/2010 per un importo complessivo di € 109,43 IVA inclusa, emesse dalla Ditta Gemeaz Elior relative al servizio svolto nel mese di **ottobre 2010**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;*



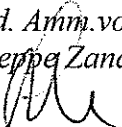
DETERMINA

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, della fattura n° 10113930 del 31/10/2010 emesse dalla ditta **Gemeaz Elior**, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di **ottobre 2010**, per un importo complessivo di **€. 109,43 IVA compresa**.

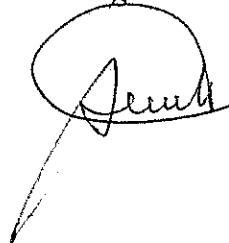
- Fattura n° 10113930 di € 109,43 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")

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.

Add. Amm.vo
Giuseppe Zanda



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2258 del 28 OTT. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 28 OTT. 2013 al 11 NOV. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Servizio Affari Generali
Garza

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

498
02.2012
3702

0178
06-2011

PP.00

RECEIVED
23 NOV 2010
PERVENUTO ALLA DESTINAZIONE

GEMEAZCUSIN

La grande ristorazione all'italiana

Tipo Documento
Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente
FT 10113930 31/10/10 8228 02261310920

Modalità di Pagamento:
RIMESSA DIRETTA 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
VIA DALMAZIA 83
09013 CARBONIA CA CA**

4500 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002518	ACQUA MINERALE LT 1	PZ	20,00	,390	7,80	20,00
4300	VE001909	LATTE LT 1	PZ	9,00	1,290	11,61	4,00
4300	VE002546	THE' BUSTINE	PZ	25,00	,040	1,00	10,00
4300	VE002532	FETTE BISCOTTATE 1 KG	PZ	1,00	5,700	5,70	4,00
4300	VE002550	ZUCCHERO KG 1	PZ	2,00	1,350	2,70	20,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	1,00	2,050	2,05	4,00
4300	VE002560	ACQUA 1/2 LT	PZ	252,00	,250	63,00	20,00

COA 248162

P. 1235825

A.N. 89923-28/4/10

AOL 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.00. di Iglesias

N. Pagina: 1

Importo Totale		Imponibile	% Iva	Importo IVA	
93,86	IVA AL 20%	73,50	20,00	14,70	
	IVA AL 4%	19,36	4,00	,77	
	IVA AL 10%	1,00	10,00	,10	
		93,86		15,57	Totale Fattura
					109,43

GEMEAZCUSIN S.p.A.

Viale Famagosta, 75 - 20142 Milano Tel. 02.8188151 - Fax 02.81881600 www.gemeazcusin.it infogemeaz@gemeaz.it
Cap. sociale di € 1.263.849 i.v. C.F./P.I. e Reg. Imprese Milano n. 05351490965 Rea Milano n. 1815258

Aree territoriali:

Area Nord-Ovest Tel. 011.2482000 Fax 011.2487652	Area Lombardia e Liguria Tel. 02.89504883 Fax 02.8466587	Area Nord-Est Tel. 0422.855668 Fax 0422.856053	Area Emilia Romagna Toscana-Marche Tel. 051.620341 Fax 051.6272686	Area Centro e Sardegna Tel. 06.54233613 Fax 06.5941090	Area Sud e Sicilia Tel. 081.7516643 Fax 081.7517297
--	--	--	---	--	---

GEMEAZCUSIN GROUP



SINCERT