



Determinazione Dirigenziale N° *1478* del *6* AGO 2015 ...

Oggetto: Liquidazione fatture SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione, relative al periodo **Periodo Giugno 2015.**

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- 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;
- vista** la Deliberazione n° 933 del 12/06/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/12/2014;
- vista** la Deliberazione n° 2075 del 17/12/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si dispone l'affidamento del contratto d'appalto sino al 30/06/2015;
- vista** la Deliberazione n° 945/C del 26/06/2015 adottata dal Commissario Straordinario, con cui si dispone l'affidamento del contratto d'appalto sino al 31/12/2015;
- viste** le fatture: nn° 15001006 – 15001007 e 15001008 del 30/06/2015 (Giugno 2015), 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 **€ 76.490,12 (settantaseimilaquattrocentonovanta/12)** iva compresa, di cui € 69.263,58 (sessantanovemiladuecentosessantatre/58) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010104 **“Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti”**, € 7.226,54 (settemiladuecentoventisei/54) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010103 **“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

n. 1648 del - 6 AGO 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 6 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*

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