



2248

- 3 DIC 2015

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Ottobre 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° 15002106 – 15002107 e 15002108 del 31/10/2015 (Ottobre 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 **€ 85.200,07 (ottantacinquemiladuecento/07)** iva compresa, di cui **€ 77.870,05 (settantasettemilaottocentosettanta/05)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010104 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", **€ 7.330,02 (settemilatrecentotrenta/02)** 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. 2248 del - 3 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 3 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink.

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, positioned above a horizontal dashed line.