



16 MAG 2016

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto:. Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Marzo 2016 – Nota di Credito Dicembre 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° 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;
- vista** la Deliberazione n° 1887/C del 15/12/2015, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 30/06/2016;
- viste** **le fatture: nn° 16000913 – 16000914 e 16000915 del 31/03/2016 (Marzo 2016)**, 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;

vista la nota di credito n° 16000629 del 01/03/2016 di € 7.104,75 (settemilacentoquattro/75), per storno parziale fattura n° 15002980 del 31/12/2015 (Dicembre 2015), pasti erroneamente fatturati ai degenti;

constatato che la nota di credito è di € 7.104,75, si sottrae dalla fattura n° 16000913 del 31/03/2016 (Marzo 2016- pasti degenti) di € 77.231,80, l'importo dovuto per la fattura n° 16000913 del 31/03/2016 (Marzo 2016- pasti degenti) è di € 70.127,05 (settantamilacentoventisette/05);

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa, **compresa la nota di credito** come su riportata, in favore della Ditta **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** per un importo complessivo di **€ 78.772,22 (settantottomilasettecentosettantadue/22)** iva compresa, di cui € 71.938,99 (settantunomilanovecentotrentotto/99) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010104 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 6.833,53 (seimilaottocentotrentatre/53) 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. 604 del..... 16 MAG 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 16 MAG 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Flavio

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.*