



- 5 OTT 2016

**Determinazione Dirigenziale N° *4406* del .....**

**Oggetto:** Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Agosto 2016**.

**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;
- vista** la Deliberazione n° 700/C del 10/05/2016, con cui si proroga il contratto d'appalto per 3 mesi dal 01/06/2016 al 30/08/2016;

**viste** le fatture: nn° 16002076 – 16002077 e 16002078 del 31/08/2016 (Agosto 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;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture citate in premessa, come su riportata, in favore della Ditta **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** per un importo complessivo di € **83.699,94** (**ottantatremilaseicentonovantanove/94**) iva compresa, di cui € 78.631,40 (**settantottomilaseicentotrentuno/40**) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° A506010104 “**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**”, € 5.068,54 (**cinquemilaseicentotto/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.



**Direttore del Presidio Ospedaliero**  
**(Dr. Sergio Pili)**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. *1106* del.....-5. OTT. 2016

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal .....-5. OTT. 2016.....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

*g. pasta*

## 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.*