



**ATSSardegna**  
Azienda Tutela Salute

ASL Carbonia

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 619/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 540 DEL 12 MAG 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Presidio Ospedaliero "Sirai".**

Dott. Sergio Pili [Signature]

**OGGETTO: Liquidazione fatture SERIST s.r.l., relative al periodo Periodo Febbraio 2017.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Marco Locci [Signature]

Il Responsabile del Procedimento: Marco Locci [Signature]

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 12 MAG 2017 al 27 MAG 2017

Servizio Affari Generale e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau [Signature]

## IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- Dato Atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- 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;
- vista** la Deliberazione n° 1312/C del 18/08/2016, con cui si proroga il contratto d'appalto per 3 mesi dal 01/09/2016 al 30/11/2016;
- vista** la Deliberazione n° 10096/C del 28/11/2016, con cui si proroga il contratto d'appalto per 3 mesi dal 01/12/2016 al 28/02/2017;

- vista** la Deliberazione n° 10215/C del 16/12/2016, con cui si prende atto della cessione del complesso aziendale la "Ristorazione collettiva" da SERIST SERVIZI RISTORAZIONE srl alla SERIST srl;
- viste** **le fatture: nn° 17000395 – 17000396 e 17000397 del 28/02/2017 (Febbraio 2017)** emesse dalla Ditta **SERIST** s.r.l. 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. per un importo complessivo di **€ 74.466,20 (settantaquattromilaquattrocentosessantasei/20)** iva compresa, di cui **€ 68.160,58 (sessantottomilacentosessanta/58)** iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° **A506010104 "Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti"**, **€ 6.305,62 (seimilatrecentocinque/62)** 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 SIRAI

Dott. Sergio Riti

