



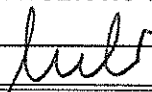
ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 644 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 574 DEL 22 MAG 2017


STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Presidio Ospedaliero "Sirai".

Dott. Sergio Pili 

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

Il Responsabile del Procedimento: Marco Locci 

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.

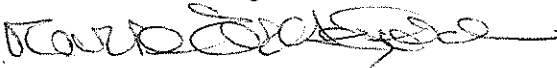
SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 22 MAG 2017 al - 6 GIU 2017

Servizio Affari Generale e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau 

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° 17000484 - 17000485 e 17000486 del 28/02/2017 (Gennaio 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 € **82.436,88** (**ottantaduemilaquattrocentotrentasei/88**) iva compresa, di cui € **75.745,31** (**settantacinquemilasettecentoquarantacinque/31**) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° **A506010104 "Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti", € 6.691,57** (**seimilaseicentonovantuno/57**) 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 Pili

