

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

Proposta n. 678/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 545 DEL 22 MAG 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE MEDICA PP.OO. DI IGLESIAS

Dott. Carlo Murru 

OGGETTO: Liquidazione fatture SeRist S.R.L. mese febbraio 2017. CIG: 67778434FB

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: Giuseppe Zanda 

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Murru 

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



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 Generali e Legali
D.ssa Maria Teresa Garau



IL DIRETTORE DEI PP.OO. DI IGLESIAS

- 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. 629 del 10/04/2013 con la quale viene conferito l'Affidamento del Servizio di fornitura e somministrazione pasti ai degenti e mensa dipendenti, alla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa di Cinisello Balsamo, per una durata annuale con decorrenza effettiva dalla data della stipula contrattuale, prorogabile in caso di conclamata necessità per ulteriori mesi sei, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 20 e 27 del Codice degli appalti;
- Vista la deliberazione n. 933 del 12/06/2014 con la quale si proroga il contratto d'appalto fino al 31/12/2014;
- Vista la deliberazione n. 2075 del 17/12/2014 con la quale si proroga il contratto d'appalto fino al 30/06/2015;
- Vista la deliberazione n. 945/C del 26/06/2015 adottata dal Commissario Straordinario con la quale si dispone l'affidamento del contratto d'appalto sino al 31/12/2015;
- Vista la deliberazione n. 1887/C del 15/12/2015 adottata dal Commissario Straordinario cui si dispone l'affidamento del contratto d'appalto sino al 30/06/2016;
- Vista la deliberazione n. 700/C del 10/05/2016 con la quale si proroga il contratto d'appalto dal 01/06/2016 per ulteriori tre mesi;
- Viste le fatture n. 17000398, n. 17000399, n. 17000400, 17000401, 17000402 e n. 17000403 del 28/02/2016, 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;
- Vista la deliberazione n. 10215/C del 16/12/2016 avente per oggetto "Presenza d'atto Cessione per conferimento del complesso aziendale avente ad oggetto la – Ristorazione collettiva – da SERIST SERVIZI RISTORAZIONE SRL alla SERIST SRL;
- 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, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dalla stessa, delle fatture n. 17000398, n. 17000399, n. 17000400, 17000401, 17000402 e n. 17000403 del 28/02/2016 emesse dalla SeRist S.R.L., relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di febbraio 2017 PP.OO. di Iglesias, per un importo complessivo di €. 50.699,76.

Di imputare la spesa di €. 7.452,95, al Codice A506010103 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno 2016, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n. 17000399 di €. 1.836,95 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)
- Fattura n. 17000402 di €. 5.616,00 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)

Di imputare la spesa di €. 43.246,81, al Codice A506010104 (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno 2016, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n. 17000398 di €. 4.802,04 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara)
- Fattura n. 17000400 di €. 449,57 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)
- Fattura n. 17000401 di €. 37.325,88 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n. 17000403 di €. 669,32 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)

IL DIRETTORE DEI PP.OO DI IGLESIAS

Dott. Carlo Murru

