



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Struttura Complessa  
Tecnica Manutentiva Logistica**

**PP.OO. IGLESIAS**

25 GIU. 2012

**Determinazione Dirigenziale n°** MMF **del** \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Liquidazione fatture **Ditta Gemeaz Cusin** relative al mese di **aprile 2012**.

*Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.*

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 265 del 09/02/06 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 dell'Azienda U.S.L. n° 7 della Regione Sardegna n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- Vista** il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione n° 1692 del 07.10.1998;
- Che** codesta Azienda con Delibera n° 480 del 30/04/2008, regolarmente esecutiva, ha disposto l'affidamento del servizio di cucina e mensa in favore della ditta Gemeaz Cusin, prevedendo per l'anno 2009 trimestralmente una spesa di € 480.987,60 più IVA, attribuendo alla Direzione Medica Ospedaliera la gestione del servizio oggetto d'appalto;
- Che** con deliberazione n° 692 del 12.06.2011 è stato prorogato il contratto d'appalto per sei mesi con decorrenza 15.09.2011 sino al 15.03.2012;
- Che** con deliberazione n° 243 del 16.02.2012, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;
- Constatato:** che la Direzione Medica Ospedaliera, mediante timbro apposto a margine di ciascuna fattura ha accertato ed attestato il rispetto delle condizioni contrattuali, sia nella regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi;
- Preso atto:** della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias dr. Murru Carlo;
- Rilevato:** che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esamina le fatture n° 12006577 n° 12006578 n° 12006579 n° 12006580 n° 12006582, e n° 12006583 del 30/04/2012 per un importo complessivo di € 77.896,86 IVA inclusa, emesse dalla ditta Gemeaz Cusin relative al servizio svolto nel mese di **aprile 2012**, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

**DETERMINA**

Di liquidare e ordinare il pagamento, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dalla verifica della rispondenza economica effettuata dal Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, delle fatture n° 12006577 n° 12006578 n° 12006579 n° 12006580 n° 12006582, e n° 12006583, del 30/04/2012 emesse dalla ditta Gemeaz Cusin, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di **aprile 2012**, per un importo complessivo di € 77.896,86 IVA compresa.

Di imputare la spesa di € 16.927,15 , IVA inclusa, al Codice 0506010105 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno 2012, ai centri di costo di seguito riportati:

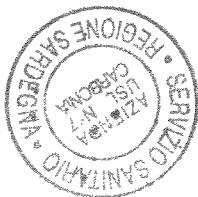
- Fattura n° 12006578 di € 4.660,14 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12006580 di € 12.267,01 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

Di imputare la spesa di € 60.969,71 , IVA inclusa, al Codice 0506010107 (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno 2012, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 12006577 di € 50.130,30 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12006579 di € 9.185,66 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 12006583 di € 1.545,38 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 12006582 di € 108,37 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR n° 602 del 29/09/1973, introdotto dalla Legge n° 286 del 24/11/2006, previa verifica del DURC in corso di validità.

Il Resp.le della Struttura Complessa  
Tecnica Manutentiva Logistica  
Ing. Brunello Vacca



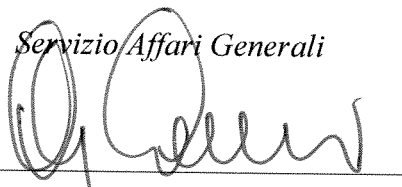
Add. Amm.vo  
Giuseppe Zanda

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali**

Attesta che la Determinazione  
n° 147 del 25 GIU. 2012  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 25 GIU. 2012 al 9 LUG. 2012  
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Servizio Affari Generali



Servizio Bilancio



**Visto:**

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere  
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



# GEMEAZCUSIN

La grande ristorazione all'italiana

FT/2012/6748 DEL 21.05.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento Data Documento Cliente P.IVA Cliente

**FT 12006577** 30/04/12 8228 02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

AZIENDA U.S.L. N° 7

Indirizzo di Spedizione:

CARBONIA  
 AZIENDA U.S.L. N.7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA CA CA

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7  
 OSPEDALE SIRAI  
 09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002509	COLAZIONE DIETA STANDARD	PZ	2.085,00	1,600	3.336,00	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	2,00	1,600	3,20	10,00
4300	VE002541	PRANZO DIETA STANDARD	PZ	2.268,00	9,700	21.999,60	10,00
4300	VE002542	PRANZO DIETA SPECIALE	PZ	4,00	9,700	38,80	10,00
4300	VE002543	CENA DIETA STANDARD	PZ	2.030,00	9,700	19.691,00	10,00
4300	VE002544	CENA DIETA SPECIALE	PZ	4,00	9,700	38,80	10,00
4300	VE002562	PARENTI PRANZO	PZ	24,00	9,700	232,80	10,00
4300	VE002563	PARENTI CENA SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI - DIPENDENTI E SACERDOTE - OSPEDALE S. BARBARA	PZ	24,00	9,700	232,80	10,00

**ASL n° 7 Carbonia**

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
 Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della  
 presente fattura.  
 Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP OO. di Iglesias

N. Pagina: ...1...

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 MAG 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

Importo Totale

45.573,00

IVA AL 10%

Imponibile

45.573,00

% Iva

10,00

Importo IVA

4.557,30

Totale Fattura

45.573,00

4.557,30

50.130,30





# GEMEAZCUSIN

la grande assicurazione di tutti

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
21 MAG 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FT/2012/6749 DEL 21.05.2012

Tipo Documento  
Fattura Attiva

Nr. Documento    Data Documento    Cliente    P.IVA Cliente  
**FT 12006578**    30/04/12    8228    02261310920

Modalità di Pagamento:  
 BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:  
 IBAN:  
 ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

**AZIENDA U.S.L. N.7  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA CA CA**

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

**AZIENDA U.S.L. N.7  
 OSPEDALE SIRAI  
 09013 CARBONIA CA**

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002515	SACERDOTE COLAZIONE	PZ	30,00	1,600	48,00	4,00
4300	VE002516	SACERDOTE PRANZO	PZ	30,00	9,700	291,00	4,00
4300	VE002545	SACERDOTE CENA	PZ	29,00	9,700	281,30	4,00
4300	VE000109	PASTI DIPENDENTI SOMMINISTRAZIONE A VS DIPENDENTI - CORRENTE MESE - OSPEDALE S. BARBARA	PZ	398,00	9,700	3.860,60	4,00

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 MAG 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

### ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.  
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

N. Pagina: 1

Importo Totale	Iva AL 4%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
4.480,90	Iva AL 4%	4.480,90	4,00	179,24	4.660,14
		<b>4.480,90</b>		<b>179,24</b>	<b>4.660,14</b>





# GEMEAZCUSIN

La grande ristorazione italiana

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
21 MAG 2012  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FT/2012/6750 DEL 21.05.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12006579	30/04/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

AZIENDA U.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7  
OSPEDALE SIRAI  
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002509	COLAZIONE DIETA STANDARD	PZ	354,00	1,600	566,40	10,00
4300	VE002510	COLAZIONE DIETA SPECIALE	PZ	3,00	1,600	4,80	10,00
4300	VE002541	PRANZO DIETA STANDARD	PZ	395,00	9,700	3.831,50	10,00
4300	VE002542	PRANZO DIETA SPECIALE	PZ	4,00	9,700	38,80	10,00
4300	VE002543	CENA DIETA STANDARD	PZ	398,00	9,700	3.860,60	10,00
4300	VE002544	CENA DIETA SPECIALE SOMMINISTRAZIONE A VS DEGENTI - CORRENTE MESE - OSPEDALE C.T.O.	PZ	5,00	9,700	48,50	10,00

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 MAG 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della  
presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

*[Signature]*

N. Pagina: 1

Importo Totale	Iva AL 10%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
8.350,60		8.350,60	10,00	835,06	
		<u>8.350,60</u>		<u>835,06</u>	<b>9.185,66</b>





# GEMEAZCUSIN

La grande associazione all'Italia

FT/2012/6751 DEL 21.05.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12006580	30/04/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

21 MAG 2012

AZIENDA U.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7  
OSPEDALE SIRAI  
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE000109	PASTI DIPENDENTI SOMMINISTRAZIONE A VS DIPENDENTI E SACERDOTE - CORRENTE MESE - OSPEDALE C.T.O.	PZ	1.216,00	9,700	11.795,20	4,00

## ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

18 MAG 2012

PRODOTTO  
ARRIVATO

N. Pagina: 1

Importo Totale	IVA AL 4%	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
11.795,20		11.795,20	4,00	471,81	
		<u>11.795,20</u>		<u>471,81</u>	<b>12.267,01</b>





# GEMEAZCUSIN

La gamma ristorazione all'italiana

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 MAG 2012

FT/2012/6753 DEL 21-05-2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12006582	30/04/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

AZIENDA U.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7  
OSPEDALE SIRAI  
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002518	ACQUA MINERALE LT 1	PZ	112,00	,409	45,81	21,00
4300	VE001909	LATTE LT 1	PZ	4,00	1,400	5,60	4,00
4300	VE002546	THE' BUSTINE	PZ	25,00	,050	1,25	10,00
4300	VE002560	ACQUA 1/2 LT FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALE C.T.O.	PZ	126,00	,300	37,80	21,00

## ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggior oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

*[Signature]*

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

18 MAG 2012

**PROTOCOLLO  
ARRIVO**

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA	
90,46	83,61	21,00	17,56	
	5,60	4,00	,22	
	1,25	10,00	,13	
	<b>90,46</b>		<b>17,91</b>	<b>Totale Fattura</b>
				<b>108,37</b>







# GEMEAZCUSIN

La grande motorazione al toscano

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 MAG 2012

ET/2012/6754 DEL 21.05.2012

Tipo Documento

Fattura Attiva

Nr. Documento	Data Documento	Cliente	P.IVA Cliente
FT 12006583	30/04/12	8228	02261310920

Modalità di Pagamento:

BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

AZIENDA U.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA CA

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

AZIENDA U.S.L. N.7  
OSPEDALE SIRAI  
09013 CARBONIA CA

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002518	ACQUA MINERALE LT 1	PZ	422,00	,409	172,60	21,00
4300	VE001909	LATTE LT 1	PZ	92,00	1,400	128,80	4,00
4300	VE002547	CAMOMILLA BUSTINE	PZ	25,00	,050	1,25	10,00
4300	VE002532	FETTE BISCOTTATE 1 KG	PZ	5,00	5,971	29,86	4,00
4300	VE002534	FORMAGGINI GR 25/30	PZ	4,00	,550	2,20	10,00
4300	VE002533	MARMELLATE MONODOSE GR 25	PZ	25,00	,150	3,75	21,00
4300	VE002550	ZUCCHERO KG 1	PZ	18,00	1,414	25,45	21,00
4300	VE002522	LIMONI KG 1	PZ	8,00	2,300	18,40	4,00
4300	VE002555	CAFFE' KG 0,500	PZ	2,00	3,500	7,00	21,00
4300	VE002556	SALE KG 1	PZ	2,00	,500	1,00	21,00
4300	VE002557	PANINO IMBOTTITO PZ 1	PZ	150,00	2,500	375,00	21,00

N. Pagina: 1

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA
<p><b>ASL n° 7 Carbonia</b></p> <p>Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della presente fattura.</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p>			Totale Fattura
<p>Il Direttore Medico P.P.O.O. di Iglesias</p> <p><i>[Signature]</i></p>			<p><b>AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA</b></p> <p>18 MAG 2012</p> <p><b>PROTOCOLLO ARRIVO</b></p>





# GEMEAZCUSIN

la grande ristorazione all'italiana

Tipo Documento  
Fattura Attiva

Nr. Documento    Data Documento    Cliente    P.IVA Cliente  
**FT 12006583**    30/04/12    8228    02261310920

Modalità di Pagamento:  
BONIFICO UNICREDIT 90 gg data fattura

Banca:

IBAN:

ABI - CAB:

Indirizzo di Spedizione:

**AZIENDA U.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CA CA**

Indirizzo Sede Legale / Amministrativa:

**AZIENDA U.S.L. N.7  
OSPEDALE SIRAI  
09013 CARBONIA CA**

4300 C.PROD.P. PORTOVESME ZONA IND. PORTOVESME PORTOSCUSO CA 09010

CdC	Codice art	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	IVA
4300	VE002523	OLIO EXTRA VERGINE LT 1	PZ	1,00	6,000	6,00	10,00
4300	VE002560	ACQUA 1/2 LT	PZ	1.572,00	,300	471,60	21,00
4300	VE002540	ACQUA GASSATA FORNITURA GENERI EXTRA OSPEDALI S. BARBARA	PZ	200,00	,300	60,00	21,00

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

**ASL n° 7 Carbonia**

**18 MAG 2012**

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della  
Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggio oggetto della  
presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

**PROTOCOLLO  
ARRIVO**

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

**PROTOCOLLO  
ARRIVO**

N. Pagina: 2

Importo Totale	Imponibile	% Iva	Importo IVA	Totale Fattura
1.302,91	1.116,40	21,00	234,44	<b>1.545,38</b>
	177,06	4,00	7,08	
	9,45	10,00	,95	
	<b>1.302,91</b>		<b>242,47</b>	

