

DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. PRU 43 / del 16 MAR. 2022

**OGGETTO: DITTA ELIOR RISTORAZIONI SPA - Liquidazione e pagamento fatture emesse per l'espletamento del Servizio di Ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale nel mese di GENNAIO 2022. Servizi Coffee Break e Lunch espletati nei mesi di Novembre e Dicembre 2021 - CODICE CIG: 199332824D -**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di MARZO, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato ed Economato, Dott. Ing. Valentina Russo, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione Sig.ra Pellegrino Domenica, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della deliberazione n. 212 del 14 Febbraio 2022 avente ad oggetto il "Conferimento all'Ing. Valentina Russo - Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato".

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**PREMESSO CHE**, con Verbale di Deliberazione n. 146 del 30.03.2007, come rettificata dalla deliberazione n. 197 del 30.04.2007, quest' ARNAS Garibaldi ha aggiudicato alla R.T.I. Avenance S.p.A con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/a, 20157 Milano, (Ditta Mandataria), e alla Raneri Ristorazione srl – con Sede Legale in Aci s. Antonio (CT), Via Dante Alighieri n. 19 (Ditta Mandante), la gestione del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli, della durata di cinque anni, e con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore biennio, al seguente costo, per giornata alimentare:

- **€. 10,38, IVA esclusa, per giornata alimentare così articolato:**
  - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di una colazione degenti = €. 1,88;
  - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di un pranzo degenti = €. 4,68;
  - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di una cena degenti = €. 3,82;
- **€. 3,88, IVA esclusa, per pasto dipendenti** (Quota a carico dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli);

**PRECISATO CHE**, sulla base delle disposizioni di capitolato, le eventuali richieste extra di acqua sarebbero state fatturate al prezzo predeterminato di €. 0,25 per Lt e ad €. 0,20 per ½ Lt;

**CHE** la decorrenza contrattuale ha avuto inizio dal 01 Luglio 2008, data di avvio della fase II<sup>a</sup> del servizio, con produzione pasti dal Centro cottura ubicato al P.O. Garibaldi Nesima, come risulta dal combinato disposto della Lettera Contratto del 21.06.2007, prot. n. 0007648/2007 e dal Verbale di Conferenza preliminare del 26/11/2008;

**CHE** con Delibera n. 1 del 07 Gennaio 2009, si è stabilito di attivare con onere economico a carico dell'Azienda, un servizio aggiuntivo di ritiro vassoi dal letto dell'Utente da parte del personale della R.T.I. affidataria, a fronte di un'integrazione del costo del servizio pari a €. 0,69 + IVA per giornata alimentare, distribuito nel seguente modo:

- Colazione = €. 0,13;
- Pranzo = €. 0,32;
- Cena = €. 0,24;

**CHE** con Delibera n. 1330 del 11 maggio 2012 si è provveduto a prendere atto del cambio della ragione sociale della Società Avenance S.p.A. in ELIOR Ristorazione S.p.A., decorrente dal 01 Aprile 2012, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali vigenti, nonché della Cessione del ramo d'Azienda fra la società Raneri Ristorazione s.r.l. e la società Ristora Food & Service s.r.l. con Sede in Catania, Via S. Maria di Betlemme n. 18, come risultante dal contratto del 17 Ottobre 2011;

**Precisato che** le condizioni economiche, a seguito delle rivalutazioni ISTAT intervenute a partire dall'anno 2009 e fino al 2013, risultavano essere le seguenti:

- Giornata alimentare = €. 11,51;
- Colazione = €. 2,10;
- Pranzo = €. 5,19;
- Cena = €. 4,22;
- Pranzo mensa Aziendale = €. 4,21 + IVA, cui occorre aggiungere la quota fissa di partecipazione, a carico del dipendente, pari ad €. 0,99, IVA esclusa, per ogni pasto;

**CHE** con la delibera n. 3370 del 13 Dicembre 2013, quest'ARNAS Garibaldi si è avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di mantenere il rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di scadenza del contratto, vale a dire dal 30/06/2013;

**CHE**, con il medesimo provvedimento, sulla base di una scontistica offerta dalla R.T.I., si è stabilito il seguente costo del servizio:

- Giornata alimentare = da €. 11,51 ad €. 11,44;
- Colazione = da €. 2,10 ad €. 2,09;
- Pranzo = da €. 5,19 ad €. 5,16;
- Cena = da €. 4,22 ad €. 4,19;

**CHE** con delibera n. 562 del 10 Settembre 2015 si è provveduto, giusta art. 7 del CSA, al mantenimento del rapporto contrattuale del servizio per ulteriori mesi 17 e giorni 20, decorrenti dal 01 Luglio 2015, e con scadenza definitiva, fissata per il 20 Dicembre 2016;

**CHE** con il medesimo atto deliberativo si è stabilito di fissare, a decorrere dal 01.08.2015, il nuovo prezzo per singola giornata alimentare, pari ad €. 11,09 + IVA, piuttosto che €. 11,44 + IVA, in ragione dell'applicazione di uno sconto, pari al 3%, sul corrispettivo previsto, e così articolato:

- Giornata alimentare = da €. 11,44 ad €. 11,09;
- Colazione = da €. 2,09 ad €. 2,023;
- Pranzo = da €. 5,16 ad €. 5,002;
- Cena = da €. 4,19 ad €. 4,065;
- pasto mensa pari ad €. 4,21 + IVA;

**PRECISATO** che, così come contenuto nel medesimo provvedimento n. 562/2015, veniva stabilito il blocco del prezzo per singola giornata alimentare, pari ad €. 11,09 + IVA, per tutta la durata del periodo di mantenimento

del rapporto contrattuale e la contestuale rinuncia, da parte della Società ELIOR Ristorazione S.p.A., nella qualità di Società Capogruppo, al riconoscimento di eventuali adeguamenti previsti dall'indice ISTAT per il medesimo periodo;

**CHE** con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 27 Giugno 2017, si è provveduto a formalizzare "Il Contratto Ponte" con la R.T.I. Elior Ristorazione SpA e Ristora Food & Service srl, prendendo atto del servizio reso dalla scadenza del periodo extramantenimento (Dicembre 2016), e a stabilire di prorogare continuativamente il rapporto contrattuale fino all'aggiudicazione della gara da parte del Soggetto Aggregatore, e di risolvere automaticamente il contratto ponte, anticipatamente rispetto alla tempistica prevista, nell'ipotesi di definizione della gara regionale, a cura della CUC, e senza che la RTI abbia nulla a pretendere;

**VISTO** il Verbale di Deliberazione n. 867 del 18/12/2019, con il quale, relativamente alla Società Ristora Food & Global Service s.r.l. (Società Mandataria) si è preso atto del cambio della denominazione sociale in Siristora Food & Global Service s.r.l. nonché il trasferimento della sede sociale da Catania a Tremestieri Etneo, Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, allegando il Verbale di Assemblea del 21 Ottobre 2019, Repertorio n. 74969, Raccolta n. 19658 registrato a Catania in data 25-10-2019 Serie/N.1T/13797, del dott. Giuseppe Riggio notaio in Catania;

**CONSIDERATO** che, superato il periodo di blocco del costo del servizio, vale a dire 20/12/2016, la Società con note prot. N. ATS/RM/OM/509/2018/tr del 30/05/2018, del 11/07/2019 e prot. n. 5049787 del 05/05/2020, ha inoltrato richiesta di rivalutazione del costo del servizio a decorrere dal 01 maggio 2018;

**CHE** con nota, prot. n. 0010505 del 24/06/2020, è stato comunicato quanto segue:

*"In riscontro alle note prot. N. ATS/RM/OM/509/2018/tr del 30/05/2018, del 11/07/2019 e prot. n. 5049787 del 05/05/2020 di richiesta rivalutazione, si comunicano i nuovi importi che, sulla base dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione ISTAT Maggio 2019 – Aprile 2020 di 0,998 sul costo del servizio rivalutato, a decorrere dal 01.05.2020 e fino al 30 Aprile 2021 dovranno essere utilizzati per la fatturazione della giornata alimentare:*

1. colazione = €. 2,042;
2. pranzo = €. 5,051;
3. cena = €. 4,104;
4. giornata alimentare = €. 11,18;
5. pranzo dipendenti 4,251 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente. Si comunica, altresì, che con separato atto si procederà alla liquidazione della rivalutazione afferente il periodo Maggio 2018 / Aprile 2020, per i seguenti importi:
  - 1) €. 1.778,92 + IVA AL 4% = €. 1.850,08, rivalutazione pasti dipendenti;
  - 2) €. 26.000,14 + IVA al 10% = €. 28.600,15, rivalutazione pasti degeniti;sulla base di n. due fatture da emettere con la causale "rivalutazione ISTAT Maggio 2018/Aprile 2020";

**CHE**, in ragione di quanto sopra, a decorrere dal 01 Maggio 2020 e fino al 30 Aprile 2021 i nuovi costi del servizio sono i seguenti:

1. colazione = €. 2,042;
2. pranzo = €. 5,051;
3. cena = €. 4,104;
4. giornata alimentare = €. 11,18;
5. pranzo dipendenti 4,251 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente.

**CONSIDERATO**, altresì, che con nota prot. n. 3146-21/LA/ATS/LR/MN/om del 13/07/2021 la Società Elior Ristorazione S.p.A. (MI) ha inoltrato richiesta di adeguamento prezzi;

**CHE**, sulla base della superiore richiesta, con nota prot. n. 0015166 del 24/08/2021 è stato comunicato alla società Elior Ristorazione S.p.A., nella qualità, quanto segue:

*"In riscontro alla Vs/ nota prot. n.3146-21/LA/ATS/LR/MN/om del 13/07/2021 di richiesta rivalutazione ISTAT, si comunicano i nuovi importi che, sulla base dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione ISTAT Maggio 2020 – Aprile 2021 del valore del 1,014, a decorrere dal 01.05.2021 dovranno essere utilizzati per la relativa fatturazione:*

1. colazione = €. 2,07;
2. pranzo = €. 5,12;
3. cena = €. 4,16;
4. giornata alimentare = €. 11,35;
5. pranzo dipendenti 4,32 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente."

Il calcolo è stato eseguito utilizzando il sistema on line denominato "ISTAT - RIVALUTA", messo a disposizione dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, indice generale senza tabacchi, di cui agli allegati prospetti.

Per quanto concerne il periodo Maggio / Luglio 2021, già fatturato e liquidato, la differenza dei costi rivalutati è pari alle seguenti somme:

- 1) €. 732,56 + IVA AL 4% = €. 761,86 IVA compresa, rivalutazione pasti dipendenti;
- 2) €. 6.211,24 + IVA al 10% = €. 6.832,36, IVA compresa, rivalutazione pasti degenti.

In ragione di quanto sopra, codesta Società potrà emettere due fatture, ciascuna con la seguente causale, "Rivalutazione ISTAT pasti dipendenti Maggio / Luglio 2021" – "Rivalutazione ISTAT pasti degenti Maggio / Luglio 2021" riportando su ciascuna fattura il numero del rispettivo ordine in NSO già comunicati, mentre, a decorrere dalla fatturazione del servizio reso dal mese di Agosto c.a., il servizio dovrà essere fatturato con i nuovi prezzi aggiornati e di cui alla presente nota."

CHE, in ragione di quanto sopra, a decorrere dal 01 Maggio 2021 e fino al 30 Aprile 2022 i nuovi costi del servizio sono i seguenti:

1. colazione = €. 2,07;
2. pranzo = €. 5,12;
3. cena = €. 4,16;
4. giornata alimentare = €. 11,35;
5. pranzo dipendenti 4,32 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente.

VISTI i sottoelencati **Ordini** emessi per il mese di **GENNAIO 2022 (Allegato 1)**:

- **Ordine n. 119** del 07/03/2022 (Pasti Degenti P.O. Garibaldi Nesima, servizio asporto Vassoi, Pasti Rianimazione Pediatrica, Pasti Rianimazione Adulti) (Pasti Degenti P.O. Garibaldi Centro, servizio asporto Vassoi, Pasti Anestesia e Rianimazione, Cestini donatori Centro Trasfusionale., Fornitura Acqua extra da Lt. 0,5);
- **Ordine n. 120** del 07/03/2022 (Pasti Dipendenti P.O. Garibaldi Nesima e P.O. Garibaldi Centro);

VISTE le sottoelencate **Fatture** emesse dalla Società ELIOR Ristorazione SPA, nella qualità di mandataria dell'ATI per il servizio di che trattasi reso nel mese di **GENNAIO 2022**, il cui **Importo complessivo** è pari ad **€. 206.482,20 IVA compresa**, con i relativi **Movimenti di Carico** estratti dalla Piattaforma contabile AREAS (**Allegato 2**), in dotazione di questa ARNAS Garibaldi, che risultano così distinti:

| N. Fattura                      | Mese            | Imponibile   | Iva         | Totale              | Mov. Carico              | Ordini |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------|
| 7600072583<br>del<br>11/03/2022 | GENNAIO<br>2022 | € 169.923,94 | € 16.992,39 | 10%<br>€ 186.916,33 | 546<br>del<br>15/03/2022 | 119    |
| 7600072584<br>del<br>11/03/2022 | GENNAIO<br>2022 | € 18.813,33  | € 752,53    | 4%<br>€ 19.565,86   | 547<br>del<br>15/03/2022 | 120    |

VISTE le sottoelencate **Attestazioni (Allegato 3)** rese dalle Direzioni Mediche di Presidio, nonché dagli Uffici competenti per l'espletamento dei servizi di cui trattasi da parte della RTI Elior Ristorazione S.p.A. e Siristora Food & Global Service s.r.l. nel mese di **GENNAIO 2022**, con le quali attestano la conformità quali-quantitativa e trasmettono la rendicontazione dei pasti erogati nel mese di riferimento e della fornitura di acqua, e segnatamente:

- 1) Nota prot. n. 15 del 07/02/2022 – Attestazione rilasciata dal Magazzino Economico del P.O. Garibaldi di Nesima relativa al servizio di **Fornitura Acqua** reso c/o i Presidi Ospedalieri dell'ARNAS;
- 2) Nota prot. n. 01589/DS del 07/02/2022 – Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi di Nesima relativa al servizio di **Ristorazione Degenti** e per la **Mensa Aziendale** con la quale si attesta che *“il servizio è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell’offerta prodotta dalla Società in sede di gara”*.
- 3) Nota prot. n. 913/DMP del 10/02/2022 – Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro relativa al **Servizio di Ristorazione** per i **Degenti** *“il servizio è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell’offerta prodotta dalla Società in Sede di gara. Il servizio integrativo ritiro vassoi da parte della Ditta è stato svolto regolarmente, tranne nell’U.O. di Rianimazione per ragioni organizzative interne”* Inoltre attesta che i **Pasti** richiesti e consegnati per il **Servizio Trasfusionale** sono in numero di **50**.
- 4) Nota prot. n. 858/DMP del 08/02/2022 - Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro relativa al **Servizio di Mensa Aziendale**;
- 5) Nota prot. N. 01775/DS del 10/02/2022 - Attestazione relativa al **Servizio ritiro Vassoi** espletato al P.O. Garibaldi Nesima;

**VERIFICATO** che il costo del servizio fatturato dalla Ditta corrisponde al prezzo rivalutato e stabilito con nota prot. n. 0015166 del 24/08/2021;

**VISTO** che con nota prot. 253 del 18/11/2021 (**Allegato n.4**) il Direttore Amministrativo ha autorizzato un servizio di n. **1 Coffee Break** e n. **1 Lunch** da espletare il **22 Novembre 2021** presso il P.O. Garibaldi di Centro in occasione del corso di formazione *“Prelievo di organi a scopo di trapianti DBD e DCD”*, per n. 75 partecipanti.

**VISTA**, altresì, la mail inviata dall’Ufficio Formazione, acquisita al Protocollo del Settore Provveditorato n. 222 del 12/01/2022 (**Allegato n.5**) attestante l’avvenuto espletamento del servizio per n. **75 partecipanti** e che per il Coffee Break si è proceduto come da capitolato, mentre per il Lunch sono stati forniti n. 75 Buoni Mensa.

**CHE**, a fronte dei servizi di **Coffee Break** e **Lunch** resi nel mese di **NOVEMBRE 2021**, la Società ha emesso:

- **Fattura n. 7600069226** del 30/11/2021 (**Ord. n. 204/2021 - Mensa Degenti**) il cui importo è pari ad **€ 120,45 IVA compresa al 10%** e relativo **Movimento di carico n. 2751 del 31/12/2021 (Allegato n. 6)**;
- **Fattura n. 7600072406** del 28/02/2022 (**524/2021 – Mensa Dipendenti**) il cui importo è pari ad **€ 273,00 IVA compresa al 4%** e relativo **Movimento di carico n. 2752 del 31/12/2021 (Allegato n. 7)**;

**VISTA** la nota prot. n. 377 del 07/03/2022, (**Allegato n. 8**) con la quale il Dirigente responsabile dell’ Ufficio Formazione attesta l’avvenuto espletamento del servizio di n. **1 Coffee Break** e n. **1 Lunch** in data **16 Dicembre 2021** presso il P.O. Garibaldi Nesima, reso per n. **45 partecipanti** in occasione del corso di formazione *“Il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura: Legge 219/2017 su consenso informato e D.A.T.”*, alla quale sono allegata la relativa richiesta inoltrata dal Direttore dell’U.O.S. Dipartimentale Cure Palliative -Terapia del dolore - Hospice Dott. Orazio D’Antoni e la relativa Autorizzazione rilasciata il 06/12/2021 dal Direttore Amministrativo per n. 1 Coffee Break (come da capitolato) e n. 1 Lunch (equivalente Buoni Mensa) ;

**CHE**, a fronte dei servizi di **Coffee Break** e **Lunch** resi nel mese di **DICEMBRE 2021** , la Società ha emesso:

- **Fattura n. 7600069849** del 31/12/2021 (**Ord. n. 204/2021 - Mensa Degenti**) il cui importo è pari ad **€ 72,27 IVA compresa al 10%** e relativo **Movimento di carico n. 2753 del 31/12/2021 (Allegato n. 9)**;
- **Fattura n. 7600072514** del 28/02/2022 (**524/2021 – Mensa Dipendenti**) il cui importo è pari ad **€ 163,80 IVA compresa al 4%** e relativo **Movimento di carico n. 2754 del 31/12/2021 (Allegato n. 10)**;

**VISTE** le sopraelencate Fatture emesse dalla Società ELIOR Ristorazione SPA a fronte dei relativi servizi testé citati, resi nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2021, **l’importo totale** relativo ai **Coffe Break** è pari ad **€ 192.72** e **l’importo totale** relativo ai **Lunch** è pari ad **€ 436.80**, per un **Importo complessivo** è pari ad **€ 629.52 IVA compresa**.

**CONSIDERATO** che dall’istruttoria fin qui eseguita dal Responsabile del procedimento di liquidazione, risulta la correttezza dei costi fatturati con quelli contrattualmente pattuiti nonché la corrispondenza del numero dei pasti riportati nelle attestazioni sopra elencate ed emesse dalle Direzioni Mediche di Presidio con il numero dei

pasti fatturati dalla società ELIOR Ristorazione S.p.A. con le fatture sopra elencate, come da allegati **Prospetti Contabili (Allegato n. 11)**;

**ACCERTATA** la regolarità INPS e INAIL della Società ElioR Ristorazione S.p.A. (MI) e Siristora Food & Global Service s.r.l., come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**), con scadenza rispettivamente 06/06/2022 e 04/07/2022, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso (**Allegato n. 12**);

**ACCERTATA** da parte del RUP la regolarità amministrativa e contabile, del presente provvedimento di liquidazione;

**CHE**, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter disporre, in favore della Società ELIOR Ristorazione SpA, con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/A - 20157 Milano nella qualità di mandataria dell'A.T.I. con la Società Siristora Food & Global Service s.r.l. con Sede Legale in Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT), il pagamento e la liquidazione delle fatture de quo elencate, emesse a fronte del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale espletato nel mese di **GENNAIO 2022**, il cui **importo complessivo** è di **€ 206.482,20 IVA compresa**, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€ 186.916,33 IVA compresa**, – Servizio **Ristorazione Degenti** – autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del **Budget anno 2022**;
- Quanto ad **€ 19.565,86 IVA compresa**: Servizio di **Ristorazione Dipendenti** - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del **Budget anno 2022**.

**CHE**, altresì, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter disporre, il pagamento e la liquidazione delle fatture de quo elencate, emesse a fronte dei servizi di **Coffee Break** e **Lunch** espletati nei mesi di **NOVEMBRE** e di **DICEMBRE 2021**, il cui **importo complessivo** è di **€ 629,52 IVA compresa**, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€ 192.72 IVA compresa** per i **Servizi Coffe Break** resi nei mesi di **Novembre** e **Dicembre 2021**: Servizio **Ristorazione Degenti** - autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del Budget anno **2021**;
- Quanto ad **€ 436.80 IVA compresa** per i **Servizi Lunch** resi nei mesi di **Novembre** e **Dicembre 2021**: Servizio di **Ristorazione Dipendenti** - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del Budget anno **2021**;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

**PRENDERE ATTO** della regolarità INPS e INAIL della Società ElioR Ristorazione SpA (MI), e Siristora Food & Global Service s.r.l., come risulta dal Documento Unico di Regolarità (DURC), con scadenza rispettivamente 06/06/2022 e 04/07/2022, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso.

**PRENDERE ATTO** delle Attestazioni quali-quantitative elencate in parte premessa, rilasciate dalle Direzioni Sanitarie di Presidio nella qualità di DEC.

**PRENDERE ATTO** da parte del RUP dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

**LIQUIDARE E PAGARE** alla società ELIOR Ristorazione S.p.A., con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/A - 20157 Milano (MI), nella qualità di mandataria del R.T.I. con la società Siristora Food & Global Service s.r.l. con Sede Legale in Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT), nella qualità di mandante, le fatture elencate in parte premessa, emesse a fronte del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale espletato nel mese di **GENNAIO 2022**, per un totale complessivo pari ad **€ 206.482,20 IVA compresa Bilancio 2022**.

**LIQUIDARE E PAGARE**, altresì, le fatture relative ai Servizi di **Coffee Break e Lunch** espletati il **22 Novembre 2021** ed il **16 Dicembre 2021** per un totale complessivo pari ad **€. 629.52 IVA compresa Bilancio 2021**.

**UTILIZZARE** per il pagamento della superiore somma di **€ 206.482,20 IVA compresa**, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€. 186.916,33 IVA compresa**: Servizio **Ristorazione Degenti** - autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del Budget anno **2022**;
- Quanto ad **€. 19.565,86 IVA compresa**: Servizio di **Ristorazione Dipendenti** - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del Budget anno **2022**;

**UTILIZZARE** per il pagamento della superiore somma di **€. 629.52 IVA compresa IVA compresa**, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€. 192.72 IVA compresa** per i **Servizi Coffe Break** resi nei mesi di **Novembre e Dicembre 2021**: Servizio **Ristorazione Degenti** - autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del Budget anno **2021**;
- Quanto ad **€. 436.80 IVA compresa** per i **Servizi Lunch** resi nei mesi di **Novembre e Dicembre 2021**: Servizio di **Ristorazione Dipendenti** - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del Budget anno **2021**;

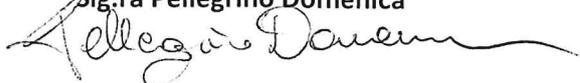
**PROVEDERE** alla emissione del relativo mandato di pagamento utilizzando il Codice Identificativo di Gara 199332824D.

**Allegati:**

1. *Ordine n. 119 del 07/03/2022 e Ordine n. 120 del 07/03/2022;*
2. *Fatture (Mensa degenti e Mensa dipendenti) e relativi Movimenti di carico elencati in parte premessa;*
3. *Attestazioni del servizio elencati in parte premessa;*
4. *Nota Autorizzativa Prot. 253 del 18/11/2021 del Dir. Amm,vo per Coffe Break e Lunch del 22 Novembre 2021;*
5. *Attestazione dell'avvenuto espletamento del Servizio Coffee Break e Lunch del 22 Novembre 2021, inviata via mail dall'Ufficio Formazione, acquisita al Protocollo del Provv.to n. 222 del 12/01/2022;*
6. *Fattura n. 7600069226 del 30/11/2021 e relativo Movimento di carico;*
7. *Fattura n. 7600072406 del 28/02/2022 e relativo Movimento di carico;*
8. *Attestazione dell'avvenuto espletamento del Servizio Coffee Break e Lunch del 16 Dicembre 2021, prot. n. 377 del 07/03/2022 dell'Ufficio Formazione e relative Richiesta ed Autorizzazione allegate;*
9. *Fattura n. 7600069849 del 31/12/2021 e relativo Movimento di carico;*
10. *Fattura n. 7600072514 del 28/02/2022 e relativo Movimento di carico;*
11. *Prospetti contabili;*
12. *DURC specificati nel presente provvedimento di liquidazione.*

**Il Responsabile del procedimento  
di liquidazione**

**Sig.ra Pellegrino Domenica**



**Il RUP**

**Dott.ssa Grazia Frattalone**



**Il Dirigente Responsabile della  
U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott. Ing. Valentina Russo**

