



**REGIONE SICILIA**  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
 Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 1541

**OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla società Elior Ristorazione S.p.A. per: a) servizio di ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale; b) servizio post donatori per U.O. Medicina Trasfusionale reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 - Importo complessivo € 449.305,87 IVA compresa. GIG: 199332824D -**

**SETTORE PROVVEDITORATO**

**Bilancio 2013**  
 Sub aggregato di spesa

C.E.

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore .....

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li .....

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n.922/2013

**Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
 (Dott. Gianluca Roccella)

**SETTORE PROVVEDITORATO**

**Il Responsabile dell'istruttoria**  
 (Sig.ra Antonina Parrinello)

**Il Coordinatore dell'Ufficio Servizi Esternalizzati Generi Vari**  
 ( Dott.ssa Grazia Frattallone )

**Il Dirigente Responsabile del Settore**  
 ( Dott. Salvatore Torrisi )

Seduta del giorno 24 GIU. 2013

*Nei locali della sede legale dell'Azienda  
 Piazza S.Maria di Gesù, 5 Catania*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Angelo Pellicanò**

Nominato con Decreto Assessoriale  
 n. 16/13 del 09/01/2013

**Con la presenza del:**

**Direttore Amministrativo**  
**Dott. ssa Rosaria D'Ippolito**

e del

**Direttore Sanitario**  
**Dott. ssa Marinella Ienna**

**Con l'assistenza, quale Segretario**  
 del Dott. SSA GAETANA BONANNO

ha adottato la seguente deliberazione

*R*

**Premesso** che con delibera di aggiudicazione n. 146 del 30.03.2007 - come rettificata dalla deliberazione n. 197 del 30.04.2007 e come integrata dalle rivalutazioni ISTAT comunicate con note prot. n. 5/467/Fra del 09 Marzo 2009, prot. n. 629 del 22 Dicembre 2009, prot. n. 5/1569/FG del 28 Giugno 2010, prot. n. 5/1225/FG del 25 Maggio 2011 e da ultimo nota prot. n. 0008909 / 2012 del 18-05-2012 - questa Azienda ospedaliera Garibaldi ha affidato alla R.T.I. Avenance S.p.A. con sede in Milano, via Venezia Giulia n. 5/a, ditta mandataria, e Raneri Ristorazione s.r.l., ditta mandante, la gestione del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale dell'Azienda ospedaliera Garibaldi, S. Luigi - Currò, Ascoli - Tomaselli, della durata di cinque anni, con possibilità di mantenimento del servizio per un ulteriore biennio, alle seguenti condizioni economiche decorrenti dal 01 Maggio 2012 e fino al 30 Aprile 2013:

- giornata alimentare = €. 11,51
- colazione = €. 2,10;
- pranzo = €. 5,19;
- cena = €. 4,22;
- pranzo mensa Aziendale = €. 4,21 + IVA, tenuto conto che a tale importo occorre aggiungere la quota fissa di partecipazione a carico del dipendente pari ad €. 0,99 IVA esclusa per ogni pasto;

**Che con** nota n. 5/396/FRA/07 è stato disposto l'avvio del servizio a decorrere dal giorno 11 Aprile 2007;

**Precisato** che con delibera n. 1 del 07 Gennaio 2009 si è provveduto ad approvare il Verbale di Conferenza Preliminare del 28/11/2008 e dell'Appendice del 29.12.2008 intervenuto con la R.T.I. Avenance S.p.A. ditta capogruppo e Raneri Ristorazione s.r.l. ditta mandante, nell'ambito dei quali si è stabilito, fra l'altro di prevedere per i soli PP.OO. Garibaldi di Nesima e Garibaldi Centro un servizio aggiuntivo ritiro vassoi dal letto dell'Utente a carico della Ditta a fronte del quale si è stabilito di corrispondere un costo forfetario di €. 0,69 per giornata alimentare, che sulla base della percentuale di costo della dieta giornaliera, è stato distribuito nel seguente modo:

- colazione = €. 0,13;
- pranzo = €. 0,32;
- cena = €. 0,24;

Considerato che con nota del 26/10/2010 il Responsabile del Servizio di Medicina Trasfusionale ha richiesto un servizio di ristoro per i donatori di sangue;

Che con nota prot. n. 5/2765/FRA del 16 Dicembre 2010 il chiesto servizio è stato autorizzato allo stesso costo attualmente corrisposto da questa Azienda per la sola colazione degenti + IVA al 10%, e per un numero medio giornaliero di donatori pari a 7;

Vista la delibera n. 1330 del 11 Maggio 2012 con la quale si è provveduto, fra l'altro, a prendere atto del cambio della ragione sociale della Società in Elixir Ristorazione S.p.A., rimanendo immutato il resto, con decorrenza 01 Aprile 2012;

**Considerato che:**

1. per il servizio di ristorazione reso nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013 per l'Utenza ricoverata e per la mensa aziendale;
2. per il servizio ritiro vassoi dal letto dell'Utente reso nel medesimo periodo sopra specificato per i Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi di Nesima;
3. per la fornitura di cestini per i donatori del servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro reso nel medesimo periodo;

la Ditta Elixir Ristorazione S.p.A. ha emesso le sottoelencate fatture:

Num Prog.	Nr. Fattura	Data	importo
1	2400120822	31.01.2013	€. 5.305,25
2	2400120823	31.01.2013	€. 517,44
3	2400120887	31.01.2013	€. 66.419,56
4	2400120806	31.01.2013	€. 127.184,86
5	2400120807	31.01.2013	€. 7.760,96
6	2400120817	31.01.2013	€. 3.952,86
7	2400122635	28.02.2013	€. 119.673,30

8	2400120808	31.01.2013	€.	1.581,38
9	2400120809	31.01.2013	€.	6.900,49
10	2400120810	31.01.2013	€.	784,98
11	2400120811	31.01.2013	€.	11.838,11
12	2400120891	31.01.2013	€.	829,28
13	2400122570	28.02.2013	€.	425,04
14	2400122651	28.02.2013	€.	59.917,45
15	2400122677	28.02.2013	€.	3.593,55
16	2400122680	28.02.2013	€.	709,02
17	2400122681	28.02.2013	€.	9.950,72
18	2400122684	28.02.2013	€.	1.276,54
19	2400122679	28.02.2013	€.	6.702,33
20	2400122682	28.02.2013	€.	1.418,03
21	2400122646	28.02.2013	€.	7.183,01
22	2400122624	28.02.2013	€.	933,68

per un totale **complessivo di €. 449.305,87 IVA INCLUSA**, giusta lista di liquidazione n. 922 del 11.06.2013;

**Accertato** che il costo del servizio fatturato dalla Ditta corrisponde al prezzo rivalutato sulla base dell'applicazione dell'indice di rivalutazione ISTAT registrato nel periodo Maggio 2011/Aprile 2012 e quindi da utilizzare per la fatturazione del servizio reso dal 01 Maggio 2012 al 30 Aprile 2013, giusta nota prot. 0008909 / 2012 del 18-05-2012 nonché, per quanto concerne il servizio aggiuntivo ritiro vassoi dal letto dell'Utente, al prezzo stabilito, giusta delibera n. 1 del 07 Gennaio 2009 di approvazione del Verbale di Conferenza Preliminare del 28/11/2008 e dell'Appendice del 29.12.2008;

Precisato che, con le sottoelencate note :

1. **P.O. GARIBALDI CENTRO** - prot. n.573 del 08.03.2013, n. 15 del 25.02.2013, n.686 del 22.03.2013, n.33 del 25.03.2013;
2. **P.O. S. LUIGI - SANTI CURRÒ** - fornitura di acqua extra degenti;
3. **P.O. GARIBALDI NESIMA** - prot. n.03855/DS del 09.04.2013, n.04156/DS del 17.04.2013 ;  
i Direttori Sanitari di Presidio e/o i Dirigenti Amministrativi di Presidio hanno attestato la corrispondenza numerica dei pasti forniti dalla Ditta con le quantità richieste dalle Unità Operative e, relativamente alla qualità del servizio, che non sono emersi disservizi a carico del Gestore, nonché, relativamente al servizio aggiuntivo di asporto vassoi espletato direttamente al letto del paziente solamente ai PP.OO. Garibaldi Centro e Garibaldi di Nesima, che lo stesso è stato reso regolarmente giuste note prot. n. 573 del 08.03.2013, n. 686 del 22.03.2013, n..4195/DS del 18.04.2013;

**Che** con note del 10.01.2013, nota del 14.04.2013, il Direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale, dott.ssa Filomena Biazzo, ha comunicato il numero di colazioni fornite dalla Società Elior Ristorazione dal 01 Gennaio al 31 Gennaio 2013, dal 01 Febbraio al 28 Febbraio 2013, che corrisponde al numero di colazioni fatturate dalla Società;

**Che** con note del 12.02.2013, del 26.03.2013, il Magazzino Centrale dell'Azienda, relativamente al fabbisogno di acqua richiesta nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, ha comunicato che i quantitativi dell'acqua inerenti i mesi in questione, sulla base delle verifiche effettuate sulle bolle di consegna controfirmate dalle UU.OO., corrispondono all'effettiva richiesta trasmessa dal Magazzino alla Ditta con note allegate alle stesse del 02.01.2013, del 01.02.2013;

**Ritenuto** di poter autorizzare il Settore Economico Finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Elior Ristorazione S.p.A. nella qualità sopra specificata per complessivi **€. 449.305,87 IVA inclusa**, per il servizio di ristorazione reso per l'Utenza ricoverata e per la mensa aziendale, per il servizio ritiro vassoi dal letto dell'Utente reso per i Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi di Nesima, per la fornitura di cestini per i donatori del servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro resi nei mesi di

Gennaio e Febbraio 2013, subordinandolo all'acquisizione del DURC già richiesto dall'Azienda, nonché della documentazione prevista dalla Circolare n. 28 del 06.08.2007 prot. n. 101217 Allegato n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Precisato** che il costo complessivo di €. 449.305,87, IVA inclusa, può trovare copertura utilizzando l'autorizzazione n. 105 /3, sub- aggregato di spesa V. 3, "Ristorazione e mensa dipendenti" Bilancio anno 2013, giusta lista di liquidazione n. 922 del 11.06.2013, imputandolo come segue:

- In quanto ad €. **31.442,11 al C.E. 20011000030 - servizio mensa aziendale;**
- In quanto ad €.**417.863,77 al C.E. 20011000031 - servizio pasti degenti;**

**Su proposta** del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato che attesta la correttezza sia formale che sostanziale del presente atto;

**Sentito** il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

### DELIBERA

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

**Liquidare** e pagare alla ditta Elier Ristorazione S.p.A., con sede in Milano, via privata Venezia Giulia n. 5/a, per il servizio di ristorazione reso per l'Utenza ricoverata e per la mensa aziendale, per il servizio ritiro vassoi dal letto dell'Utente reso per i Presidi Ospedalieri Garibaldi Centro e Garibaldi di Nesima, per la fornitura di cestini per i donatori del servizio di Medicina trasfusionale del P.O. Garibaldi Centro, resi nei mesi di Gennaio e Febbraio 2013, la somma complessiva di €. 449.305,87, IVA compresa, imputandolo nel seguente modo:

- In quanto ad €. ....al C.E. **20011000030 - servizio mensa aziendale;**
- In quanto ad €. .... al C.E. **20011000031 - servizio pasti degenti.**

**Utilizzare per** il pagamento della complessiva somma di €. 449.305,87, IVA inclusa, l'autorizzazione n. 105/3, sub-aggregato di spesa V. 3, "Ristorazione e mensa dipendenti" Bilancio anno 2013.

**Provvedere** alla emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta fornitrice, utilizzando il codice identificativo di gara CIG n. 199332824D.

**Subordinare** l'effettivo pagamento delle fatture all'acquisizione del DURC già richiesto dagli Uffici competenti dell'Azienda.

**Munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività stante che le somme da liquidare sono destinate principalmente al pagamento di lavoro da manodopera.

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato  
Ed Economato  
(Dott. Salvatore Torrisi)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Angelo Pellicanò)

Il Direttore Sanitario  
(Dott.ssa Marinella Ienna)

Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Rosaria D'Ippolito)

Il Segretario