



2009

24 SET. 2013

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Luglio 2013**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

In data _____

- 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;
- viste** **le fatture: nn° 5465F – 5466F e 5467F del 31/07/2013 (Luglio 2013)**, emesse dalla ditta **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** 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 e allegate al presente atto per farne parte integrante in favore della Ditta **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione** per un importo complessivo di € **78.652,57** (**settantottomilaseicentocinquantadue/57**) iva compresa, di cui € 72.879,84 (**settantaduemilaottocentosettantanove/84**) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 5.772,73 (**cinquemilasettecentosettantadue/73**) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010105 "**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
(Dr. Sergio Pili)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n° 2029 del 24 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 24 SET. 2013 al-8 OTT. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Costa".

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere

N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007e N° 1160/C/2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Costa", written over a horizontal dashed line.

TTT 2013/76011 SER 02/07/13



SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
I Ristoratori Italiani

FATTURA n. 5467F

data 31/07/2013

ns. rif. 46634pf 7931(SIRAI/650)

cliente 7930 N.Part. IVA 02261310920

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
02 SET 2013
09013 CARBONIA
PERVENUTO ALLA DREZ. BLANCO

CI

pag. 1

un.
codice descrizione mis quantita' prezzo valore IVA
mese LUGLIO 2013

PRESIDIO OSP. SIRAI DI CARBONIA

GENERI EXTRA

codice	descrizione	mis	quantita'	prezzo	valore	IVA
001565A	CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	pz	167	0,04	6,68	10
003575A	ZUCCHERO BUSTINE GR 10/BS KG.10	pz	942	0,02	18,84	10
003813A	FILTRI TE' RISTORA PZ 100	pz	440	0,025	11,00	10
003839A	FILTRI CAMOMILLA C/BS PZ 100	pz	107	0,025	2,68	10
004875A	SALE FINO ASTUCCIO KG.1 PZ 12	pz	2	0,16	0,32	10
008569A	OLIO EX.VERG.OLIVA BT.LT.1	pz	4	2,55	10,20	10
019201A	OMO MELA NIPIOL GR 80X2	pz	216	0,44	95,04	10
019215A	OMOGEN.VITELLO GR.80X2	pz	226	0,84	189,84	10
019450A	DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	pz	187	0,025	4,68	10
031369A	BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	pz	201	0,2	40,20	10
033340A	CROSTATINA CILIEG.GR42 X PZ 8	pz	60	0,4	24,00	10
039413A	PANINO LEGGERO GR 150 X 6	pz	12	1,5	18,00	10
056365A	LATTE U.H.T.PS ML.1000	pz	103	0,744	76,63	10
058515A	FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	pz	155	0,2	31,00	10
086532A	LIMONI	kg	15	0,95	14,25	10
101802A	SUCCO PERA STERIL. 8X3X200 ML	pz	26	0,4	10,40	10
274402A	ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ 24pz		5.420	0,14	758,80	10

coordinate bancarie	aliquota IVA	imponibile	imposta
03069 INTESA S.PAOLO	10	1.312,56	131,26

20409 AGENZIA MONZA CENTRO
VIA CAVALLOTTI, 5
20052 MONZA
c/c 100000005741 cin E
IBAN IT04E0306920409100000005741

condizioni pagamento
BON.BANCARIO 30 GG RIC. FT
IVA ad esigibilita' IMMEDIATA

00 AGO 2013

===== 1.443,82

SERIST
Servizi Ristorazione S.r.l.
Via dei Lavoratori, 116
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02.66052.1 Fax 02.66011819
serist@serist.it
www.serist.it

Capitale Sociale € 12.240.000,00
Codice Fiscale Partita IVA e
Registro Imprese Milano:
01917960187
R.E.A.: MI/1670079

- Sistema Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
- Sistema di Gestione HACCP
Certificato UNI 10854:1999
- Sistema di Gestione Ambientale
Certificato BS EN ISO 14001:2004
- Sistema Gestione Sicurezza Alimentare
Certificato ISO 22000:2005

- Sistema di Rintracciabilità Alimentare
Certificato UNI 22005:2007
- Attestato di Idoneità Prodotti Biologici
Reg. CE 834/2007
- Certificato di conformità OHSAS 18001:2007
Sicurezza e Salute dei lavoratori
- Certificato Gluten Free Produzione ed
Erogazione di pasti privi di glutine



FATTURA n. 5466F AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

data 31/07/2013 VIA DALMAZIA, 83

ns. rif. 46633pf 7931(SIRAI/650) 09013 CARBONIA CI

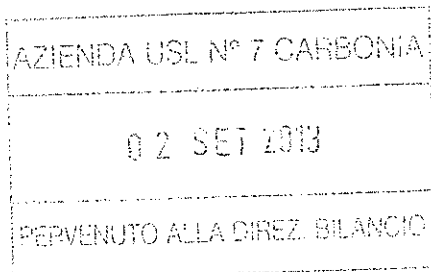
cliente 7930 N.Part. IVA 02261310920 pag. 1

codice	descrizione	un.	mis	quantita'	prezzo	valore	IVA
mese LUGLIO 2013							

PRESIDIO OSP. SIRAI DI CARBONIA

DIPENDENTI

014C	Sacchetti	n		100	3,5	350,00	4
015C	Pranzo	n		794	6,55	5.200,70	4



Stamp: 30 AGO 2013

coordinate bancarie	aliquota IVA	imponibile	imposta
03069 INTESA S. PAOLO	4	5.550,70	222,03
20409 AGENZIA MONZA CENTRO VIA CAVALLOTTI, 5 20052 MONZA MI c/c 100000005741 cin E IBAN IT04E0306920409100000005741			
condizioni pagamento			=====
BON.BANCARIO 30 GG RIC. FT			5.772,73
IVA ad esigibilita' IMMEDIATA			

SERIST
Servizi Ristorazione S.r.l.
 Via dei Lavoratori, 116
 20092 Cinisello Balsamo (MI)
 Tel. 02.66052.1 Fax 02.66011819
serist@serist.it
www.serist.it

Capitale Sociale € 12.240.000,00
 Codice Fiscale Partita IVA e
 Registro Imprese Milano:
 01917960187
 R.E.A.: MI/1670079

- Sistema Qualità
 Certificato UNI EN ISO 9001:2008
- Sistema di Gestione HACCP
 Certificato UNI 10854:1999
- Sistema di Gestione Ambientale
 Certificato BS EN ISO 14001:2004
- Sistema Gestione Sicurezza Alimentare
 Certificato ISO 22000:2005

- Sistema di Rintracciabilità Alimentare
 Certificato UNI 22005:2007
- Attestato di Idoneità Prodotti Biologici
 Reg. CE 834/2007
- Certificato di conformità OHSAS 18001:2007
 Sicurezza e Salute dei lavoratori
- Certificato Gluten Free Produzione ed
 Erogazione di pasti privi di glutine



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7

Via Dalmazia,83 – Tel. 0781/6683528 – Fax 0781/6683214 – Mail: servizio bilancio@ascarboni.it

Repertorio: **PI/2013/4763**

Data: 04/09/2013 09:07

Resp.le Sanitario
P.O. Sirai

Resp.le Struttura Complessa
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico
P.O. Sirai

Oggetto: Richiesta Autorizzazione al pagamento

Con la presente si trasmettono, le fatture di seguito elencate affinché si possa procedere all'autorizzazione al pagamento entro i termini previsti dalla Circolare del 30 Gennaio 2013 Prot. 430 avente oggetto: "Tempi di pagamento della PA – D. lgs.9 novembre 2012 n° 192 – Procedura e relativa tempistica".

Nell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere allo svincolo , si prega di indicarne le ragioni inviando a questo Servizio ogni documentazione utile e necessaria (es :lettere di contestazione) per consentire di giustificare la mancata emissione dell'ordinativo di pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che il ritardato pagamento delle fatture di acquisto determina il maturare di interessi di mora e il rischio di azioni legali a carico dell'Azienda.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla presente, si coglie l'occasione per porgere i più Cordiali Saluti

➤ **SERIST FATT. N°5465F – 5466F – 5467F DEL 31/07/2013**

Il Resp.le del Servizio Bilancio
Dr.ssa Margherita