



440

28 APR. 2014

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Febbraio 2014**.

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° 14001952-RI – 14001953-RI e 14001954-RI del 28/02/2014 (Febbraio 2014)**, 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 **€ 75.580,78 (settantacinquemilacinquecentottanta/78)** iva compresa, di cui € 69.230,18 (sessantanovemiladuecentotrenta/18) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 6.350,60 (seimilatrecentocinquanta/60) 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. 40 del..... 28 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 28 APR. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

02 APR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

Numero: 14001952 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2014
Valuta: EUR

SWIFT
ECITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI FEBBRAIO 2014					
P.O. SIRAI DI CARBONIA					
DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	4.872,000	EA	1,3500	6.577,20	010
VE0013 PRANZO	4.053,000	EA	7,3900	29.951,67	010
VE0013 CENA	3.427,000	EA	7,3900	25.325,53	010

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1 APR 2014

PROF. COCCIA

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
61.854,40	010	IVA 10%	6.185,44	61.854,40 EUR
IMPORTO:				68.039,84

DATA SCADENZA: 30/03/2014
IMPORTO: 68.039,84

SeRist
SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 660521 - Fax 02 66011819
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MI/1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

02 APR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

Numero: 14001953 - RI
Pagamento: 30 GIORNI R.R. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 28/02/2014
Valuta: EUR

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
E.CITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI FEBBRAIO 2014					
P.O. SIRAI DI CARBONIA					
DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	66,000	EA	3,5000	231,00	004
VE0001 PRANZO	897,000	EA	6,5500	5.875,35	004

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1 APR 2014

PROT. 1001/14

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6.106,35	004	IVA 4%	244,25	6.106,35 EUR
DATA SCADENZA: 30/03/2014				IMPORTO TOTALE 6.350,60
IMPORTO: 6.350,60				

SeRist
SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 660521 - Fax 02 66011819
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MI/1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

02 APR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

Numero: 14001954 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 28/02/2014
Valuta: EUR

CIG:
Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI FEBBRAIO 2014					
P.O. SIRAI DI CARABONIA					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	84,000	EA	0,0400	3,36	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	925,000	EA	0,0200	18,50	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	345,000	EA	0,0250	8,63	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	150,000	EA	0,0250	3,75	010
004875 SALE ALIM.FINO ASR.KG.1 PZ 12	3,000	EA	0,1600	0,48	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	217,000	EA	0,4400	95,48	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	231,000	EA	0,8400	194,04	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	240,000	EA	0,0250	6,00	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	202,000	EA	0,2000	40,40	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	20,000	EA	0,4000	8,00	010
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	28,000	EA	1,5000	42,00	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	90,000	EA	0,7440	66,96	010
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	64,000	EA	0,2000	12,80	010
086532 LIMONI	14,000	EA	0,9500	13,30	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.042,000	EA	0,1400	565,88	010

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1 APR 2014

PROTOCOLLO

SeRist
SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 660521 - Fax 02 66011819
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MI/1670079

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

Numero: 14001954 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 28/02/2014
Valuta: EUR

CIG:
Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

1 APR 2014

PROTEGOLIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.082,13	010	IVA 10%	108,21	1.082,13 EUR
DATA SCADENZA:	30/03/2014			1.190,34
IMPORTO:	1.190,34			