



**PP.OO. IGLESIAS**

20 MAG. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 880 del \_\_\_\_\_

Oggetto: *Liquidazione fatture SeRist Servizi Ristorazione S.r.l. relative al mese di febbraio 2014.*

*Il Responsabile della Struttura Complessa Tecnica Manutentiva Logistica.*

In data \_\_\_\_\_

- 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° 243 del 16.02.2012, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;*
- Che** *con deliberazione n° 629 del 10.04.2013 è stato disposto l'affidamento del Servizio di fornitura e somministrazione pasti ai degenti e mensa dipendenti alla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa di Cinisello Balsamo, per una durata annuale con decorrenza effettiva dalla data della stipula contrattuale, prorogabile in caso di conclamata necessità per ulteriori mesi sei, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 20 e 27 del Codice degli appalti;*
- Preso atto** *della regolare esecuzione contrattuale del Servizio, come attestato dal Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias Dott. Murru Carlo;*
- Rilevato** *che il responsabile del Procedimento, che sottoscrive il presente atto, esaminate le fatture n° 14001955-RI, n° 14001956-RI, n° 14001957-RI, n° 14001958-RI, n° 14001959-RI, e n° 14001960-RI, del 28/02/2014 per un importo complessivo di €. 58.326,85 IVA inclusa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di febbraio 2014, 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° 14001955-RI, n° 14001956-RI, n° 14001957-RI, n° 14001958-RI, n° 14001959-RI, e n° 14001960-RI, del 28/02/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di febbraio 2014, per un importo complessivo di €. 58.326,85 IVA compresa.

Di imputare la spesa di €. 6.599,99 , IVA inclusa, al Codice 0506010105 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno 2014, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 14001956-RI di €. 2.369,74 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 14001959-RI di €. 4.230,25 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

Di imputare la spesa di €. 51.726,86 , IVA inclusa, al Codice 0506010107 (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno 2014, ai centri di costo di seguito riportati:

- Fattura n° 14001955-RI di €. 42.634,65 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 14001958-RI di €. 8.032,04 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 14001960-RI di €. 73,80 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 14001957-RI di €. 986,37 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")

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.

Add. Amm.vo  
Giuseppe Zanda



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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 880 del 20 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*glarfa*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014

*[Handwritten signature]*

**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 D'ALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CI  
P. IVA IT02261310920  
FAX: 781  
Tel.: 0781/63680

FATTURA

Numero: 14001955 - 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

BCITITMM

Note:

Articolo

Q.tà UM

Prezzo  
Unitario

Prezzo Totale IVA

MESE DI FEBBRAIO 2014

PO S.BARBARA IGLESIAS

DEGENTI

VE0003 COLAZIONE

2.254,000 EA

1,3500

3.042,90 010

VE0013 PRANZO

2.465,000 EA

7,3900

18.216,35 010

VE0013 CENA

2.368,000 EA

7,3900

17.499,52 010

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 P.O.O. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

02 APR 2014

IMPONIBILE 38.758,77	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 3.875,88	TOTALE IMPONIBILE 38.758,77 EUR
DATA SCADENZA: IMPORTO:	30/03/2014 42.634,65			IMPORTO TOTALE 42.634,65 EUR



SERIST S.r.l.  
 VIA DEI LAVORATORI, 116  
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
 Tel. 02 660521 - Fax 02 66011619  
 Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it  
 Cap. Soc. Euro 12.240.000,00  
 CF e P. IVA: 01917960167 - 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: 14001956 - R  
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO  
 CIG:  
 Nostro Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741  
 IBAN: IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2014  
 Valuta: EUR  
 SWIFT: EICITITMM

Note:

Articolo

MESE DI FEBBRAIO 2014

Articolo	Quantità	Unità	Prezzo Unitario	Importo	Codice
PO S.BARBARA IGLESIAS					
VE0005 SACCHETTI	142,000	EA	3,5000	497,00	004
VE0001 PRANZO	272,000	EA	6,5500	1.781,60	004

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 R.R.OO. di Iglesias

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA

1 APR 2014

				<b>TOTALE IMPONIBILE</b>
				2.278,60 EUR
<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPOSTA</b>	
2.278,60	004	IVA 4%	91,14	
<b>DATA SCADENZA:</b>	30/03/2014			
<b>IMPORTO:</b>	2.369,74			

**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: 01917960167 - R.E.A.: MI/1670079

AZIENDA U.S.L.

10 2 APR 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

1 APR 2014

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

Numero: 14001957 - RI  
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO  
CIG:  
Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

Data: 28/02/2014  
Valuta: EUR

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

SWIFT  
BCITITMM

Note:

Articolo

MESE DI FEBBRAIO 2014

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	100,000	EA	0,0400	4,00	010
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	4,000	EA	1,8600	7,44	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	2.700,000	EA	0,0200	54,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	300,000	EA	0,0250	7,50	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	45,000	EA	0,0250	1,13	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	6,000	EA	2,5500	15,30	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	26,000	EA	0,4400	11,44	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	30,000	EA	0,8400	25,20	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	670,000	EA	0,2000	134,00	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	110,000	EA	0,7440	81,84	010
086348 MELE ROSSE GR 150	4,000	EA	1,2500	5,00	010
086532 LIMONI	19,000	EA	0,9500	18,05	010
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	24,000	EA	0,4000	9,60	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	3.505,000	EA	0,1400	490,70	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	225,000	EA	0,1400	31,50	010

				TOTALE IMPONIBILE 896,70 EUR	
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA		
896,70	010	IVA 10%	89,67		
DATA SCADENZA:		30/03/2014			
IMPORTO:		986,37			

**ASL n° 7 Carbonia**

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

Il Direttore Medico P.OO. di Iglesias



SERIST S.r.l.  
 VIA DEI LAVORATORI, 116  
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
 Tel. 02 660521 - Fax 02 69011819  
 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 U.S.L. N° 7  
 CARBONIA**

1 APR 2014

PROTOCOLLO

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

Numero: 14001958 - RI  
 Pagamento: 30 GIORNI, RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO  
 CIG:  
 Nostra Banca: **IBAN**  
 INTESA SAN PAOLO C/C 5741 IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2014  
 Valuta: EUR  
**SWIFT**  
 ICITITMM

Note:

Articolo

MESE DI FEBBRAIO 2014

P.O. CTO IGLESIAS  
 DEGENTI  
 VE0003 COLAZIONE  
 VE0013 PRANZO  
 VE0013 CENA

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 02 APR 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

400,00	EA	1,3500	540,00	010
433,000	EA	7,3900	3.199,87	010
492,000	EA	7,3900	3.561,98	010

**ASL n° 7 Carbonia**

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

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.O.O. di Iglesias

				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	7.301,85 EUR
7.301,85	010	IVA 10%	730,19	
DATA SCADENZA:	30/03/2014			
IMPORTO:	8.032,04			

**AZIENDA U.S.L. 7 CARBONIA**

1 APR 2014

PROTOCOLLO

**Spettabile:** 1006387  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CI  
P. IVA IT02261310920  
FAX: 731  
Tel.: 0781/63680

**Numero:** 14001959 - 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**  
BCITITMM

**Note:**

**Articolo**

**MESE DI FEBBRAIO 2014**

P.O. CTO IGLESIAS  
DIPENDENTI  
VE0001 PRANZO

621,000 EA

6,5500

4.067,55 004

**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 P.O. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
02 APR 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	4.067,55 EUR
4.067,55	004	IVA 4%	162,70	
DATA SCADENZA:		30/03/2014		
IMPORTO:		4.230,25		

**AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA**

1 APR 2014

**Spettabile: 1006387**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CI  
P. IVA IT02261310920  
FAX: 731  
Tel.: 0781/63680

**Numero:** 14001960 - 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**  
BCITITMM

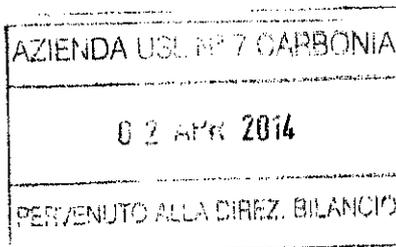
**Note:**

**MESE DI FEBBRAIO 2014**

P.O. CTO IGLESIAS

GENERI EXTRA

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	30,000	EA	0,0400	1,20	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	400,000	EA	0,0200	8,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	125,000	EA	0,0250	3,13	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	25,000	EA	0,0250	0,63	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	67,000	EA	0,2000	13,40	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	12,000	EA	0,7440	8,93	010
086532 LIMONI	4,000	EA	0,9500	3,80	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	200,000	EA	0,1400	28,00	010



				TOTALE IMPONIBILE
				67,09 EUR
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	
67,09	010	IVA 10%	6,71	
DATA SCADENZA:	30/03/2014			
IMPORTO:	73,80			

**ASL n° 7 Carbonia**

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

Il Direttore Medico P. O. di Iglesias