



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 1918 del 11 LUG. 2014

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

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

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, esamina le fatture n° 14003212-RI, n° 14003213-RI, n° 14003214-RI, n° 14003215-RI, n° 14003216-RI, e n° 14003217-RI, del 30/04/2014 per un importo complessivo di €. 58.808,72 IVA inclusa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di aprile 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° 14003212-RI, n° 14003213-RI, n° 14003214-RI, n° 14003215-RI, n° 14003216-RI, e n° 14003217-RI, del 30/04/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di aprile 2014, per un importo complessivo di €. 58.808,72 IVA compresa.

Di imputare la spesa di €. 6.942,67 , 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° 14003213-RI di €. 2.712,42 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 14003216-RI di €. 4.230,25 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")

Di imputare la spesa di €. 51.866,05 , 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° 14003212-RI di €. 42.408,88 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. "S. Barbara")
- Fattura n° 14003215-RI di €. 8.000,50 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 14003217-RI di €. 170,75 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. "C.T.O.")
- Fattura n° 14003214-RI di €. 1.285,92 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



Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 1318 del 11 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 11 LUG. 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]

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 S.r.l.
 VIA DEI LAVORATORI, 116
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
 Tel. 02 660521 - Fax 02 68011819
 Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
 Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
 CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MI1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 05050 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: 14003212 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:

Data: 30/04/2014
 Valuta: EUR

Nostra Banca:
 INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
 IT04E0306920409100000005741

SWIFT
 BCITITMM

Note:

Articolo	Quantità	Unità	Prezzo	Importo	Imposta	Totale	Codice
MESE DI APRILE 2014							
PO S.BARBARA IGLESIAS DEGENTI							
VE0003 COLAZIONE	2.228,000	EA	1,3500	3.007,80			010
VE0013 PRANZO	2.469,000	EA	7,3900	18.245,91			010
VE0013 CENA	2.333,000	EA	7,3900	17.240,87			010
ACCOMPAGNATORI VE0013 PRANZO	9,000	EA	6,5500	58,95			010

				TOTALE IMPONIBILE
				38.553,53 EUR
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	
38.553,53	010	IVA 10%	3.855,35	
DATA SCADENZA:	30/05/2014			
IMPORTO:	42.408,88			

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

SERIST S.r.l.
 VIA DEI LAVORATORI, 118
 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.: MU1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05/04/2014

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: 14003213 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/04/2014
 Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:
 INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
 IT04E0306920409100000005741

SWIFT
 BCITITMM

Note:

Articoli

MESE DI APRILE 2014

PO S.BARBARA IGLESIAS

VE0005 SACCHETTI

VE0001 PRANZO

180,000 EA

302,000 EA

3,5000

6,5500

630,00 004

1.978,10 004

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2.608,10	004	IVA 4%	104,32	2.608,10 EUR
DATA SCADENZA:	30/05/2014			
IMPORTO:	2.712,42			

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
05 010 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 761
Tel.: 0781/63680

Numero: 14003214 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca: **IBAN**
INTESA SAN PAOLO C/C 5741 IT04E0306920409100000005741

Data: 30/04/2014
Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Totale	IVA
----------	-------------	----------	-------	--------	--------	-----

MESE DI APRILE 2014

GENERI EXTRA

001565	CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	150,000	EA	0,0400	6,00	010
003272	CAFFE MARR MACINATO KG.1	4,000	EA	1,8600	7,44	010
003575	ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	4.300,000	EA	0,0200	86,00	010
003813	FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	390,000	EA	0,0250	9,75	010
003839	CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	130,000	EA	0,0250	3,25	010
008569	OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010
019201	OMO MELA NIPIOL GR 80X2	50,000	EA	0,4400	22,00	010
019215	OMOGEN.VITELLO GR.80X2	50,000	EA	0,8400	42,00	010
031369	BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	940,000	EA	0,2000	188,00	010
056365	LATTE U.H.T.PS ML.1000	123,000	EA	0,7440	91,51	010
086532	LIMONI	12,000	EA	0,9500	11,40	010
101802	NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	100,000	EA	0,4000	40,00	010
274402	ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.363,000	EA	0,1400	610,82	010
274415	ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	345,000	EA	0,1400	48,30	010

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.169,02	010	IVA 10%	116,90	1.169,02 EUR
DATA SCADENZA: 30/05/2014				
IMPORTO: 1.285,92				

OK-C. HULAS

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

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 680521 - Fax 02 6601819
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MV1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05010 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: 14003215 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 30/04/2014

Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo

MESE DI APRILE 2014

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

408,000	EA	1,3500	550,80	010
437,000	EA	7,3900	3.229,43	010
470,000	EA	7,3900	3.473,30	010
3,000	EA	6,5500	19,65	010

IMPONIBILE 7.273,18	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 727,32	TOTALE IMPONIBILE 7.273,18 EUR
DATA SCADENZA: IMPORTO:	30/05/2014 8.000,50			

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

05 GIU 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: 14003216 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 30/04/2014
Valuta: EUR

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Quantità	Unità	Importo	Prezzo Unitario	Totale	IVA
----------	----------	-------	---------	-----------------	--------	-----

MESE DI APRILE 2014

P.O. CTO IGLESIAS
DIPENDENTI

VE0001 PRANZO	621,000	EA	6,5500	4.067,55	004
---------------	---------	----	--------	----------	-----

				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	4.067,55 EUR
4.067,55	004	IVA 4%	162,70	
DATA SCADENZA:		30/05/2014		
IMPORTO:		4.230,25		



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
 05 010 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: 14003217 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/04/2014
 Valuta: EUR

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

IBAN
 IT04E0306920409100000005741

SWIFT
 BCITITMM

Note:

Articolo

MESE DI APRILE 2014

P.O. CTO IGLESIAS

GENERI EXTRA

Articolo	Quantità	Unità	Prezzo Unitario	Importo Netto	Iva	Importo Totale
001565 CONF. VIVA ALBIC. GR.25 PZ 120	10,000	EA	0,0400	0,40	010	
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	400,000	EA	0,0200	8,00	010	
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	105,000	EA	0,0250	2,63	010	
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	20,000	EA	0,0250	0,50	010	
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	23,000	EA	0,4400	10,12	010	
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	18,000	EA	0,8400	15,12	010	
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	30,000	EA	0,0250	0,75	010	
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	134,000	EA	0,2000	26,80	010	
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	21,000	EA	0,7440	15,62	010	
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	12,000	EA	0,2000	2,40	010	
086532 LIMONI	3,000	EA	0,9500	2,85	010	
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	5,000	EA	0,4000	2,00	010	
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	486,000	EA	0,1400	68,04	010	

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
155,23	010	IVA 10%	15,52	155,23 EUR
DATA SCADENZA:		30/05/2014		
IMPORTO:		170,75		