



1500  
20 AGO. 2014

**Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....**

**Oggetto:** Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Luglio 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° 14006373-RI – 14006374-RI e 14006375-RI del 31/07/2014 (Luglio 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 **€ 84.111,20 (ottantaquattromilacentoundici/20)** iva compresa, di cui € 77.808,38 (settantasettemilaottocentotto/38) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 6.302,82 (seimilatrecentodue/82) 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 Fil)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1560 del ..... 20 AGO, 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 20 AGO, 2014 .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Pisto".

## SERVIZIO BILANCIO

**Visto:**

*ai sensi Del Regolamento di cui alla delibere  
N° 265/2006, N° 189/2007, N° 414/2007,  
N° 1160/C/2010 e N° 753/2014.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Pisto", positioned above a horizontal dashed line.



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/1570079

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

## FATTURA

Numero: 14006373 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

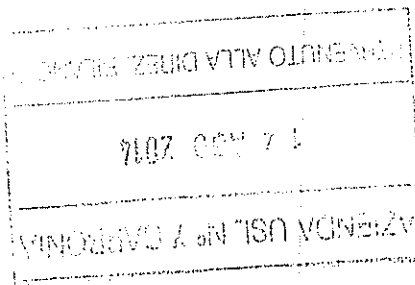
Data: 31/07/2014

Valuta: EUR

SWIFT  
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<b>MESE DI LUGLIO 2014</b>					
P.O. SIRAI DI CARBONIA DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	5.491,000	EA	1,3500	7.412,85	010
VE0013 PRANZO	4.512,000	EA	7,3900	33.343,68	010
VE0013 CENA	3.865,000	EA	7,3900	28.562,35	010



IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
69.318,88	010	IVA 10%	6.931,89	69.318,88 EUR
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				76.250,77 EUR
DATA SCADENZA:	30/08/2014			
IMPORTO:	76.250,77			

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

**FATTURA**

Numero: 14006374 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/07/2014  
Valuta: EUR

SWIFT  
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<b>MESE DI LUGLIO 2014</b>					
P.O. SIRAI DI CARBONIA DIPENDENTI VE0005 SACCHETTI	51,000	EA	3,5000	178,50	004
VE0001 PRANZO	898,000	EA	6,5500	5.881,90	004

AZIENDA UGL. N° 7 CARBONIA  
14 AGO 2014  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6.060,40	004	IVA 4%	242,42	6.060,40 EUR
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				6.302,82 EUR
DATA SCADENZA:		30/08/2014		
IMPORTO:		6.302,82		



SERIST S.r.l.  
VIA DEI LAVORATORI, 115  
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

## FATTURA

Numero: 14006375 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/07/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.416,01	010	IVA 10%	141,60	1.416,01 EUR
				IMPORTO TOTALE
				1.557,61 EUR
DATA SCADENZA:	30/08/2014			
IMPORTO:	1.557,61			