



PP.OO. IGLESIAS

- 5 SET. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1631 del _____

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

Il Direttore Medico dei PP.OO. di Iglesias

- 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° 14005887-RI, n° 14005888-RI, n° 14005889-RI, n° 14005890-RI, n° 14005891-RI, e n° 14005892-RI, del 30/06/2014 per un importo complessivo di €. 63.379,32 IVA inclusa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di giugno 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° 14005887-RI, n° 14005888-RI, n° 14005889-RI, n° 14005890-RI, n° 14005891-RI, e n° 14005892-RI, del 30/06/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di giugno 2014, per un importo complessivo di €. 59.506,78 IVA compresa.

Di imputare la spesa di €. 7.300,02 , 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° 14005888-RI di €. 2.804,10 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n° 14005891-RI di €. 4.495,92 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)

Di imputare la spesa di €. 52.206,76 , 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° 14005887-RI di €. 41.487,94 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)
- Fattura n° 14005890-RI di €. 9.535,19 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n° 14005892-RI di €. 165,80 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n° 14005889-RI di €. 1.017,83 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 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° 1031 del 5 SET. 2014
è stata pubblicata
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 5 SET. 2014

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



Parke

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

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

FATTURA

Numero: 14005887 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:

Data: 30/06/2014
 Valuta: EUR

Nostra Banca:
 INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
 IT04E0306920409100000005741

SWIFT
 BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI GIUGNO 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	2.154,000	EA	1,3500	2.907,90	010
VE0013 PRANZO	2.410,000	EA	7,3900	17.809,90	010
VE0013 CENA ACCOMPAGNATORI	2.294,000	EA	7,3900	16.952,66	010
VE0013 PRANZO	7,000	EA	6,5500	45,85	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 PP. OO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 21 AGO 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE 37.716,31	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 3.771,63	TOTALE IMPONIBILE 37.716,31 EUR
DATA SCADENZA: IMPORTO:	30/07/2014 41.487,94			IMPORTO TOTALE 41.487,94 EUR



SE RISTORIA
 VIA S. BARBARA 73
 09013 CARBONIA (SI)
 TEL. 0731/63680 - FAX 0731/63680
 WWW.SERIU.IT

Spettabile: 1006387
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CI
 P. IVA IT02261310920
 FAX: 781
 Tel.: 0731/63680

FATTURA

Numero: 14005888 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:
 Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741
 IBAN IT04E0306920409100000005741

Data: 30/06/2014
 Valuta: EUR

SWIFT BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI GIUGNO 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DIPENDENTI			0		
VE0005 SACCHETTI	106,000	EA	3,5000	371,00	004
VE0001 PRANZO	355,000	EA	6,5500	2.325,25	004

ASL n° 7 Carbonia

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

Il Direttore Medico PP.OO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2.696,25	004	IVA 4%	107,85	2.696,25 EUR
				IMPORTO TOTALE
				2.804,10 EUR
DATA SCADENZA:	30/07/2014			
IMPORTO:	2.804,10			

SeRiv
I Ristoratori Italiani

SE RIV S.p.A.
Via S. Felice, 11
09013 Carbonia (GR)
Tel. 0491/63680
Fax 0491/63681
www.seriv.it
C.F. 011000005741
P.IVA 049100005741

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DA MAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0731/63680

FATTURA

Numero: 14005889 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 30/06/2014
Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI GIUGNO 2014					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	165,000	EA	0,0400	6,60	010
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	5,000	EA	1,8600	9,30	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	3.800,000	EA	0,0200	76,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	440,000	EA	0,0250	11,00	010
003838 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	40,000	EA	0,0250	1,00	010
068560 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	3,000	EA	2,5500	7,65	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	38,000	EA	0,4400	16,72	010
019210 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	50,000	EA	0,8400	42,00	010
021365 BIFETTE.GRISSIN-BON-GR15-X-52	616,000	EA	0,2000	123,20	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	114,000	EA	0,7440	84,82	010
067782 UOVA SFUSE M MEDIE 90 PZ	6,000	EA	0,2000	1,20	010
068540 MELE ROSSE GR 150	2,000	EA	1,2500	2,50	010
036533 LIMONI	21,000	EA	0,9500	19,95	010
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	12,000	EA	0,4000	4,80	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	3.504,000	EA	0,1400	490,56	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	200,000	EA	0,1400	28,00	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 PP.CO. Di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SeRin
I Ristoratori Italiani

TERMINI E CONDIZIONI
DELLA VENDITA
DELLA FORNITURA
DELLA PRESTAZIONE
DELLA MANUTENZIONE
DELLA REVISIONE
DELLA RIPARAZIONE
DELLA SOSTITUZIONE
DELLA MANIPOLAZIONE
DELLA PULIZIA

Spett.le: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DA MAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 7E1
Tel.: 0731/63680

FATTURA

Numero: 14005889 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0308920409100000005741

Data: 30/06/2014
Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
21 AGO 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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 PPOO. di Iglesias

IMPONIBILE 925,30	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 92,53	TOTALE IMPONIBILE 925,30 EUR
DATA SCADENZA: 30/07/2014				IMPORTO TOTALE 1.017,83 EUR
IMPORTO: 1.017,83				



S.p.A. - Sede Legale: Carbonia (CA)
 Via Mazzini, 83 - 09013 Carbonia (CA)
 Tel. 0471/781111 - Fax 0471/781112
 Web: www.seRivi.it - Email: info@seRivi.it
 P.IVA 022261310920

Spett.le: 1006387
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
 VIA DA MAZIA, 83
 09013 CARBONIA CI
 P. IVA IT02261310920
 FAX: 781
 Tel.: 0711/63680

FATTURA

Numero: 14005890 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 30/06/2014

Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI GIUGNO 2014					
P.O. CTO IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	509,000	EA	1,3500	687,15	010
VE0013 PRANZO	530,000	EA	7,3900	3.916,70	010
VE0013 CENA	550,000	EA	7,3900	4.064,50	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 PP/CO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
8.668,35	010	IVA 10%	866,84	8.668,35 EUR
				IMPORTO TOTALE
				9.535,19 EUR
DATA SCADENZA:		30/07/2014		
IMPORTO:		9.535,19		

SeRvit
 SERVIZI FORNITURE S.p.A.
 I Ristoratori Italiani

VIA S. ANTONIO 11
 05030 LAMARCA (TUSCANA) (RN)
 TEL. 0577411111 - FAX 0577411112
 P. IVA 02261310920
 P. IVA 02261310920
 P. IVA 02261310920

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

FATTURA

Numero: 14005891 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 30/06/2014

Valuta: EUR

S/NIFT

BCITITMM

Note:

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

MESE DI GIUGNO 2014

P.O. CTO IGLESIAS

DIPENDENTI

VE0001 PRANZO

660,000 EA

3
3
L
3
E

6,5500

4.323,00 004

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

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 PP.OO. di Iglesias

31 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
4.323,00	004	IVA 4%	172,92	4.323,00 EUR
				IMPORTO TOTALE
				4.495,92 EUR
DATA SCADENZA:	30/07/2014			
IMPORTO:	4.495,92			

