



PP.OO. IGLESIAS

- 5 SET. 2014

Determinazione Dirigenziale n° 1031 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, esaminate 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](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

**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

**SeRivi**  
 SpA - I Ristoratori Italiani

SE RIVI S.p.A.  
 Via S. Barbara 83  
 09013 Carbonia (CI)  
 Tel. 0492261111 - Fax 0492261112  
 Email: info@serivi.it - serivi@serivi.it  
 P. IVA IT02261310920

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

Data: 30/06/2014  
 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
<b>MESE DI GIUGNO 2014</b>					
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 70000, 00183  
 00183 - 00183 - 00183  
 Tel. 0731/63680 - Fax 0731/63680  
 P. IVA IT02261310920  
 C. C. 0731/63680 - C. C. 0731/63680

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
<b>MESE DI GIUGNO 2014</b>					
PO S.BARBARA IGLESIAS DIPENDENTI					
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 0491/63680  
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
<b>MESE DI GIUGNO 2014</b>					
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

**SeRia**  
I Ristoratori Italiani

TESTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO  
COSTO

Spett.le: 1006387  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 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. 0471/761111 - Fax 0471/761112  
 Web: www.se-rivi.it - Email: info@se-rivi.it  
 P.IVA 022261310920 - C.F. 022261310920

Spett.le: 1006387  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA  
 VIA DA MAZIA, 83  
 09013 CARBONIA CI  
 P. IVA IT02261310920  
 FAX: 761  
 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
<b>MESE DI GIUGNO 2014</b>					
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
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				9.535,19 EUR
DATA SCADENZA:		30/07/2014		
IMPORTO:		9.535,19		



**SeRiv**  
 SERVIZI FORNITURA S.R.L.  
 I Ristoratori Italiani

VIA S. ANTONIO 11  
 05030 LAMARZANA (TR)  
 TEL. 0746/410101  
 FAX 0746/410102  
 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
<b>MESE DI GIUGNO 2014</b>					
P.O. CTO IGLESIAS DIPENDENTI VE0001 PRANZO	660,000	EA	6,5500	4.323,00	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 PP.OO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

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			

**SeRivi**  
 SERVIZI RISTORATIVI S.p.A.  
 I Ristoratori Italiani

SEDE SOCIALE  
 VIA DELL'INDUSTRIA 100101100  
 06030 OTTAVIANO (TR) 060300000  
 Tel. 075 990000 - Fax 075 990000  
 P.IVA 02261310920  
 C.C.I.A.A. 02261310920 - C.A.B. 02261310920

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: 7E1  
 Tel.: 0731/63680

**FATTURA**

Numero: 14005892 - 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

GENERI EXTRA

001555 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	20,000	EA	0,0400	0,80	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	600,000	EA	0,0200	12,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	75,000	EA	0,0250	1,88	010
004975 SALE ALIM.FINO ASR.KG.1 PZ 12	1,000	EA	0,1600	0,16	010
006569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	2,000	EA	2,5500	5,10	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	10,000	EA	0,4400	4,40	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	10,000	EA	0,8400	8,40	010
031368 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	201,000	EA	0,2000	40,20	010
056355 LATTE U.H.T.PS.ML.1000	22,000	EA	0,7440	16,37	010
059515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	26,000	EA	0,2000	5,20	010
086532 LIMONI	2,000	EA	0,9500	1,90	010
275422 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	388,000	EA	0,1400	54,32	010

IMPONIBILE 150,73	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 15,07	TOTALE IMPONIBILE 150,73 EUR
				IMPORTO TOTALE 165,80 EUR
DATA SCADENZA:	30/07/2014			
IMPORTO:	165,80			

**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.P. C.D. di Iglesias