



1672

Determinazione Dirigenziale N° del 11 SET. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Maggio 2014**.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

- 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° 14005177-RI – 14005178-RI e 14005179-RI del 31/05/2014 (Maggio 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 **€ 75.673,00 (settantacinquemilaseicentosestantatre/00)** iva compresa, di cui € 69.313,00 (sessantanovemilatrecentotredici/00) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 6.360,00 (seimilatrecentosessanta/00) 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 Pili)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 1642 del 11 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 11 SET. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

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

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, written over a horizontal dashed line.

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.: MU1670079

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

31 LUG 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: 14005179 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/05/2014
Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

				TOTALE IMPONIBILE 1.077,11 EUR
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	
1.077,11	010	IVA 10%	107,71	
DATA SCADENZA:		30/06/2014		
IMPORTO:		1.184,82		

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

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 860521 - Fax 02 86011819
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 UGL N° 7 CARBONIA

31 LUG 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: 14005179 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/05/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

MESE DI MAGGIO 2014

P.O. SIRAI DI CARABONIA

GENERI EXTRA

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	42,000	EA	0,0400	1,68	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	624,000	EA	0,0200	12,48	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	320,000	EA	0,0250	8,00	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	235,000	EA	0,0250	5,88	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	192,000	EA	0,4400	84,48	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	218,000	EA	0,8400	183,12	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	253,000	EA	0,0250	6,33	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	72,000	EA	0,2000	14,40	010
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	31,000	EA	1,5000	46,50	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	94,000	EA	0,7440	69,94	010
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	46,000	EA	0,2000	9,20	010
086532 LIMONI	13,000	EA	0,9500	12,35	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.430,000	EA	0,1400	620,20	010

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

31 LUG 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: 14005178 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/05/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

MESE DI MAGGIO 2014

P.O. SIRAI DI CARBONIA

DIPENDENTI

VE0005 SACCHETTI

VE0001 PRANZO

58,000	EA	3,5000	203,00	004
940,000	EA	6,5500	6.157,00	004

				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	6.360,00 EUR
6.360,00	004	IVA 4%	254,40	
DATA SCADENZA:	30/06/2014			
IMPORTO:	6.614,40			

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

Numero: 14005177 - RI
Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/05/2014
Valuta: EUR

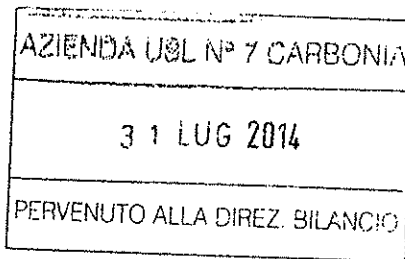
SWIFT
BCITITMM

Note:

MESE DI MAGGIO 2014

P.O. SIRAI DI CARBONIA
DEGENTI
VE0003 COLAZIONE
VE0013 PRANZO
VE0013 CENA

5.488,000	EA	1,3500	7.408,80	010
4.458,000	EA	7,3900	32.944,62	010
3.773,000	EA	7,3900	27.882,47	010



				TOTALE IMPONIBILE 68.235,89 EUR
IMPONIBILE 68.235,89	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 6.823,59	
DATA SCADENZA:	30/06/2014			
IMPORTO:	75.059,48			