



1673

11 SET. 2014

Determinazione Dirigenziale N° del

Oggetto: Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Giugno 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° 14005884-RI – 14005885-RI e 14005886-RI del 30/06/2014 (Giugno 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 **€ 83.428,32 (ottantatremilaquattrocentoventotto/32)** iva compresa, di cui € 76.988,43 (settantaseimilanovecentotantotto/43) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 **“Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti”**, € 6.439,89 (seimilaquattrocentotrentanove/89) 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 **PU**)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. *1643* del.....1.1 SET. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal1.1 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 "Paveto".

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.



AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CI)
 P. IVA IT02261310920
 TEL. 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: 14005884 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:
 Nostra Banca: **IBAN**
 INTESA SAN PAOLO C/C 5741 **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. SIRAI DI CARBONIA					
DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	5.416,000	EA	1,3500	7.311,60	010
VE0013 PRANZO	4.461,000	EA	7,3900	32.966,79	010
VE0013 CENA	3.849,000	EA	7,3900	28.444,11	010

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
 21 AGO 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
68.722,50	010	IVA 10%	6.872,25	68.722,50 EUR
				IMPORTO TOTALE
				75.594,75 EUR
DATA SCADENZA:		30/07/2014		
IMPORTO:		75.594,75		

DeRivi
S.p.A. - S.p.A. S.p.A. S.p.A.
I Ristoratori Italiani

Spett.le Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CI)
P. IVA IT02261310920
Tel. 0771/63680

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0771/63680

FATTURA

Numero: 14005885 - 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/WIFT: BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<i>MESE DI GIUGNO 2014</i>					
P.O. SIRAI DI CARBONIA DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	40,000	EA	3,5000	140,00	004
VE0001 PRANZO	924,000	EA	6,5500	6.052,20	004

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6.192,20	004	IVA 4%	247,69	6.192,20 EUR
				IMPORTO TOTALE
				6.439,89 EUR
DATA SCADENZA:	30/07/2014			
IMPORTO:	6.439,89			

SeRisi
I Ristoratori Italiani

SE RISI S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 10 - 06041 Terni (TR)
Tel. 0776/411111 - Fax 0776/411112
E-mail: info@serisi.it - www.serisi.it

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 AGO 2014

PERVENUTO ALLA DIRIZ. BILANCIO

Spettabile: 1006387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DA MAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0771/63680

FATTURA

Numero: 14005886 - 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
MESE DI GIUGNO 2014					
P.O. SIRAI DI CARABONIA					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	60,000	EA	0,0400	2,40	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	909,000	EA	0,0200	18,18	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	450,000	EA	0,0250	11,25	010
003835 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	105,000	EA	0,0250	2,63	010
003875 SALE ALIM.FINO ASR.KG.1 PZ 12	1,000	EA	0,1600	0,16	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	246,000	EA	0,4400	108,24	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	264,000	EA	0,8400	221,76	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	353,000	EA	0,0250	8,83	010
031389 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	80,000	EA	0,2000	16,00	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	30,000	EA	0,4000	12,00	010
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	30,000	EA	1,5000	45,00	010
053385 LATTE U.H.T.PS ML. 1000	105,000	EA	0,7440	78,12	010
050515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	72,000	EA	0,2000	14,40	010
086532 LIMONI	15,000	EA	0,9500	14,25	010
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	26,000	EA	0,4000	10,40	010
273402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.904,000	EA	0,1400	686,56	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	120,000	EA	0,1400	16,80	010

SeRia
I Ristoratori Italiani

Via Mazzini, 10
 09013 Carbonia (CA)
 Tel. 0791/63680
 Fax 0791/63681
 P. IVA IT02261310920

Spett.le: 1006387
 AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CI
 P. IVA IT02261310920
 FAX: 761
 Tel.: 0791/63680

FATTURA

Numero: 14005886 - R1
 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: **B2ITITMM**

Note:

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

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.266,98	010	IVA 10%	126,70	1.266,98 EUR
				IMPORTO TOTALE
				1.393,68 EUR
DATA SCADENZA:		30/07/2014		
IMPORTO:		1.393,68		