



PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 244 del 15 DIC 2014

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

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 753 del 13.05.2014 con la quale è stata conferita la delega al Direttore dei PP.OO. di Iglesias e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;

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;

Che con deliberazione n. 933 del 12/06/2014 è stato prorogato il contratto d'appalto fino al 31/12/2014;



15 DIC 2014

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. 14009163-RI, n. 14009164-RI, n. 14009165-RI, n. 14009166-RI, n. 14009167-RI, e n. 14009168-RI, del 31/10/2014 per un importo complessivo di €. 61.963,86 iva inclusa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di ottobre 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. 14009163-RI, n. 14009164-RI, n. 14009165-RI, n. 14009166-RI, n. 14009167-RI, e n. 14009168-RI, del 31/10/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di ottobre 2014, per un importo complessivo di €. 61.963,86 iva inclusa.

Di imputare la spesa di €. 7.636,48 , 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° 14009164-RI di €. 2.200,50 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- *Fattura n° 14009167-RI di €. 5.435,98 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*

Di imputare la spesa di €. 54.327,38 , 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° 14009163-RI di €. 42.502,48 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- *Fattura n° 14009166-RI di €. 10.574,43 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*
- *Fattura n° 14009168-RI di €. 174,65 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*
- *Fattura n° 14009165-RI di €. 1.075,82 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° 244 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 15 DIC 2014

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Quarta

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 DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

FATTURA

Numero: 14009163 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 31/10/2014
Valuta: EUR

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

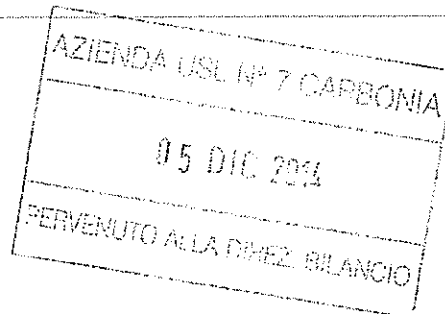
Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI OTTOBRE 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	2.165,000	EA	1,3500	2.922,75	010
VE0013 PRANZO	2.480,000	EA	7,3900	18.327,20	010
VE0013 CENA	2.353,000	EA	7,3900	17.388,67	010
ACCOMPAGNATORI					

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



IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
38.638,62	010	IVA 10%	3.863,86	38.638,62 EUR
				IMPORTO TOTALE
				42.502,48 EUR
DATA SCADENZA:		20/12/2014		
IMPORTO:		42.502,48		



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/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: 14009164 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 31/10/2014
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 OTTOBRE 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	86,000	EA	3,5000	301,00	004
VE0001 PRANZO	290,000	EA	6,5500	1.899,50	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 P.P.OO. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05 DIC 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2.200,50	004	IVA 4%	88,02	2.200,50 EUR
				IMPORTO TOTALE
				2.288,52 EUR
DATA SCADENZA:		20/12/2014		
IMPORTO:		2.288,52		

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

FATTURA

Numero: 14009165 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 31/10/2014
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 OTTOBRE 2014

GENERI EXTRA

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	262,000	EA	0,0400	10,48	010
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	9,000	EA	1,8600	16,74	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	2.602,000	EA	0,0200	52,04	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	400,000	EA	0,0250	10,00	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	38,000	EA	0,4400	16,72	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	38,000	EA	0,8400	31,92	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	589,000	EA	0,2000	117,80	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	20,000	EA	0,4000	8,00	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	108,000	EA	0,7440	80,35	010
086345 MELE GIALLE GR 150	2,000	EA	1,2500	2,50	010
086532 LIMONI	21,000	EA	0,9500	19,95	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.293,000	EA	0,1400	601,02	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	75,000	EA	0,1400	10,50	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.OO. di Iglesias

				TOTALE IMPONIBILE 978,02 EUR
IMPONIBILE 978,02	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 97,80	IMPORTO TOTALE 1.075,82 EUR
DATA SCADENZA:	20/12/2014			
IMPORTO:	1.075,82	AZIENDA USL N° 7 CARBONIA		

05 DIC 2014

PERVENUTO ALLA D/SEZ. BILANCIO

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

FATTURA

Numero: 14009166 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:

Data: 31/10/2014
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 OTTOBRE 2014					
P.O. CTO IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	540,000	EA	1,3500	729,00	010
VE0013 PRANZO	582,000	EA	7,3900	4.300,98	010
VE0013 CENA	606,000	EA	7,3900	4.478,34	010
ACCOMPAGNATORI					
VE0013 PRANZO	16,000	EA	6,5500	104,80	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 P.O.O. di Iglesias

				TOTALE IMPONIBILE 9.613,12 EUR
IMPONIBILE 9.613,12	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 961,31	IMPORTO TOTALE 10.574,43 EUR
DATA SCADENZA:	20/12/2014			
IMPORTO:	10.574,43			

ASL n° 7 CARBONIA

05 DIC 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

FATTURA

Numero: 14009167 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/10/2014

Valuta: EUR

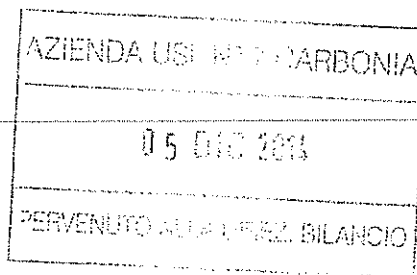
SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI OTTOBRE 2014					
P.O. CTO IGLESIAS DIPENDENTI VE0001 PRANZO	798,000	EA	6,5500	5.226,90	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



				TOTALE IMPONIBILE 5.226,90 EUR
IMPONIBILE 5.226,90	IVA 004	DESCRIZIONE IVA 4%	IMPOSTA 209,08	IMPORTO TOTALE 5.435,98 EUR
DATA SCADENZA: 20/12/2014				
IMPORTO: 5.435,98				

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05 DIC 2014

PERVENUTO ALLA DISP. BILANCIO

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

FATTURA

Numero: 14009168 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG:
Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741
IBAN: IT04E0306920409100000005741

Data: 31/10/2014
Valuta: EUR
SWIFT: BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI OTTOBRE 2014					
P.O. CTO IGLESIAS GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	30,000	EA	0,0400	1,20	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	600,000	EA	0,0200	12,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	100,000	EA	0,0250	2,50	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	65,000	EA	0,0250	1,63	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	2,000	EA	2,5500	5,10	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	6,000	EA	0,4400	2,64	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	22,000	EA	0,8400	18,48	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	67,000	EA	0,2000	13,40	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	27,000	EA	0,7440	20,09	010
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	16,000	EA	0,2000	3,20	010
086532 LIMONI	5,000	EA	0,9500	4,75	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	527,000	EA	0,1400	73,78	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

				TOTALE IMPONIBILE 158,77 EUR
IMPONIBILE 158,77	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 15,88	IMPORTO TOTALE 174,65 EUR
DATA SCADENZA:	20/12/2014			
IMPORTO:	174,65			