



21121

Determinazione Dirigenziale N° del 15 DIC 2014

Oggetto: Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Ottobre 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;
- vista** la Deliberazione n° 933 del 12/06/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si proroga il contratto d'appalto sino al 31/12/2014;
- viste** le fatture: nn° 14009160-RI – 14009161-RI e 14009162-RI del 31/10/2014 (**Ottobre 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 **€ 84.617,20 (ottantaquattromilaseicentodiciasette/20)** iva compresa, di cui € 76.744,24 (settantaseimilasettecentoquarantaquattro/24) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 **"Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti"**, € 7.872,96 (settemilaottocentosettantadue/96) 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.

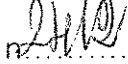


Il Direttore del Presidio Ospedaliero
(Dr. Sergio Pili)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Pili", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n.  del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

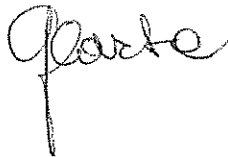
a partire dal 15 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



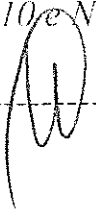
Servizio Affari Generali



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.*





SERIST S.p.A.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINQUELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 66421 - Fax 02 66911315
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
C.F. e P. IVA. 01517960187 - R.E.A.: MI1670079

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

FATTURA

Numero: 14009161 - 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. SIRAI DI CARBONIA					
DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	80,000	EA	3,5000	280,00	004
VE0001 PRANZO	1.113,000	EA	6,5500	7.290,15	004

ASSOCIATO AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
15/11/2014
SERIST S.p.A.

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
7.570,15	004	IVA 4%	302,81	7.570,15 EUR
				IMPORTO TOTALE
				7.872,96 EUR
DATA SCADENZA:		20/12/2014		
IMPORTO:		7.872,96		



SERISI S.p.A.
VIA DEI LAVORATORI, 116
29052 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 669521 - Fax 02 60811819
Web: www.serisi.it - Email: serisi@serisitat
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
C.F. e P. IVA: 01917960137 - R.E.A. MI1670079

Spettabile: 1096387
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI
P. IVA IT02261310920
FAX: 781
Tel.: 0781/63680

FATTURA

Numero: 14000162 - R1

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
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

				TOTALE IMPONIBILE
				1.107,37 EUR
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	IMPORTO TOTALE
1.107,37	010	IVA 10%	110,74	1.218,11 EUR
DATA SCADENZA:	20/12/2014			
IMPORTO:	1.218,11			



SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
VIA DEL LAVONAIONE, 116
28020 CIRIBELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 669571 - Fax 02 66911819
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917960187 - R.E.A.: MI1670079

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

FATTURA

Numero: 14009162 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/10/2014

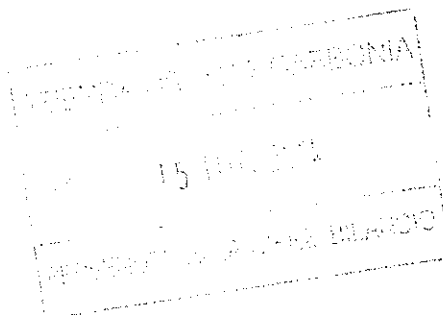
Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<i>MESE DI OTTOBRE 2014</i>					
P.O. SIRAI DI CARABONIA					
GENERI EXTRA					
001566 CONF.VIVA ALBIO GR 25 PZ 120	32,000	EA	0,0400	1,28	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG 10	735,000	EA	0,0200	14,70	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	301,000	EA	0,0250	7,53	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	185,000	EA	0,0250	4,63	010
019201 OMO MELA NIPOL GR 80X2	186,000	EA	0,4400	81,84	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	204,000	EA	0,8400	171,36	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	315,000	EA	0,0250	7,88	010
031369 BIFETTE CRISSIN BON GR15 X 52	102,000	EA	0,2000	20,40	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	60,000	EA	0,4000	24,00	010
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	31,000	EA	1,5000	46,50	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	77,000	EA	0,7440	57,29	010
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	64,000	EA	0,2000	12,80	010
086532 LIMONI	12,000	EA	0,9500	11,40	010
101802 NETT. PERA STERIL. 8XSX200 ML	24,000	EA	0,4000	9,60	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.544,000	EA	0,1400	636,16	010



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

FATTURA

Numero: 14009160 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

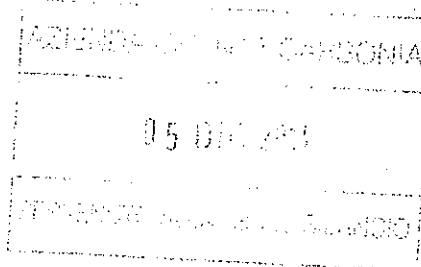
Data: 31/10/2014

Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI OTTOBRE 2014					
P.O. SIRAI DI CARBONIA					
DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	5.326,000	EA	1,3500	7.190,10	010
VE0013 PRANZO	4.498,000	EA	7,3900	33.240,22	010
VE0013 CENA	3.820,000	EA	7,3900	28.229,80	010



IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
68.660,12	010	IVA 10%	6.866,01	68.660,12 EUR
				IMPORTO TOTALE
				75.526,13 EUR
DATA SCADENZA:	20/12/2014			
IMPORTO:	75.526,13			