



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

PP.OO. IGLESIAS

- 8 GEN 2015

Determinazione Dirigenziale n° 41 del _____

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



HM

- 8 GEN 2015

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. 14010447-RI, n. 14010448-RI, n. 14010449-RI, n. 14010450-RI, n. 14010451-RI, e n. 14010452-RI, del 30/11/2014 per un importo complessivo di €. 57.012,47 iva inclusa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di novembre 2014, attesta che gli importi fatturati, sono conformi ai prezzi contrattuali per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

D E T E R M I N A

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. 14010447-RI, n. 14010448-RI, n. 14010449-RI, n. 14010450-RI, n. 14010451-RI, e n. 14010452-RI, del 30/11/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di novembre 2014, per un importo complessivo di €. 57.012,47 iva inclusa.

Di imputare la spesa di €. 7.692,41 , 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° 14010448-RI di €. 2.658,59 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- Fattura n° 14010451-RI di €. 5.006,82 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*

Di imputare la spesa di €. 49.320,06 , 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°14010447-RI di €.39.849,87 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- Fattura n° 14010450-RI di €. 8.310,14 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*
- Fattura n° 14010452-RI di €. 91,96 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*
- Fattura n° 14010449-RI di €. 1.068,09 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° 42 del - 8 GEN 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal - 8 GEN 2015

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 alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 & 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: 14010447 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/11/2014

Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI NOVEMBRE 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	2.010,000	EA	1,3500	2.713,50	010
VE0013 PRANZO	2.320,000	EA	7,3900	17.144,80	010
VE0013 CENA	2.215,000	EA	7,3900	16.368,85	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 P. P. O. di Iglesias

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 DIC 2014
PERVENUTO ALLA D'REZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
36.227,15	010	IVA 10%	3.622,72	36.227,15 EUR
				IMPORTO TOTALE
				39.849,87 EUR
DATA SCADENZA:	20/01/2015			
IMPORTO:	39.849,87			

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

FATTURA

Numero: 14010448 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/11/2014

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 NOVEMBRE 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS					
DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	109,000	EA	3,5000	381,50	004
VE0001 PRANZO	336,000	EA	6,5500	2.200,80	004

AOL 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 *[Signature]* di Iglesias

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2.582,30	004	IVA 4%	103,29	2.582,30 EUR
				IMPORTO TOTALE
				2.685,59 EUR
DATA SCADENZA:		20/01/2015		
IMPORTO:		2.685,59		

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

FATTURA

Numero: 14010449 - RI

Data: 30/11/2014

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E030692040910000005741

SWIFT
BCITITMM

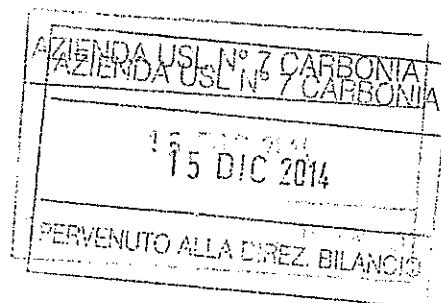
Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI NOVEMBRE 2014					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	192,000	EA	0,0400	7,68	010
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	5,000	EA	1,8600	9,30	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	4.000,000	EA	0,0200	80,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	420,000	EA	0,0250	10,50	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	50,000	EA	0,0250	1,25	010
004875 SALE ALIM.FINO ASR.KG.1 PZ 12	2,000	EA	0,1600	0,32	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	4,000	EA	2,5500	10,20	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	32,000	EA	0,4400	14,08	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	32,000	EA	0,8400	26,88	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	150,000	EA	0,0250	3,75	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	469,000	EA	0,2000	93,80	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	115,000	EA	0,7440	85,56	010
086321 BANANE	1,000	EA	1,2500	1,25	010
086532 LIMONI	26,000	EA	0,9500	24,70	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.026,000	EA	0,1400	563,64	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	272,000	EA	0,1400	38,08	010

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della
Fornitura in oggetto, Servizio/Noieggio oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico



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

FATTURA

Numero: 14010449 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/11/2014

Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 DIC 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 PP.OO. di Iglesias

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
970,99	010	IVA 10%	97,10	970,99 EUR
				IMPORTO TOTALE
				1.068,09 EUR
DATA SCADENZA:		20/01/2015		
IMPORTO:		1.068,09		

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

FATTURA

Numero: 14010450 - RI

Data: 30/11/2014

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

MESE DI NOVEMBRE 2014

P.O. CTO IGLESIAS
DEGENTI

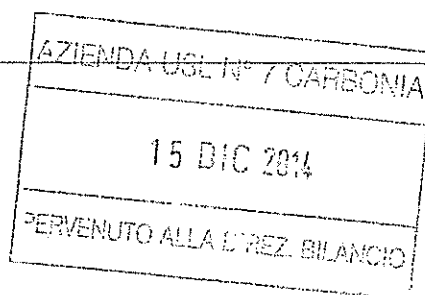
VE0003 COLAZIONE	434,000	EA	1,3500	585,90	010
VE0013 PRANZO	459,000	EA	7,3900	3.392,01	010
VE0013 CENA	484,000	EA	7,3900	3.576,76	010

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.P. O.C. di Iglesias



				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	7.554,67 EUR
7.554,67	010	IVA 10%	755,47	IMPORTO TOTALE
				8.310,14 EUR
DATA SCADENZA:	20/01/2015			
IMPORTO:	8.310,14			

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

FATTURA

Numero: 14010451 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Data: 30/11/2014

CIG:

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 NOVEMBRE 2014

P.O. CTO IGLESIAS

DIPENDENTI

VE0001 PRANZO

735,000 EA

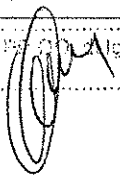
6,5500

4.814,25 004

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fornitura della quantità della
Fornitura/Prestazione, Servizio/loccaggio oggetto della
presente fattura.
Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico Prof. P. Iglesias



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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
4.814,25	004	IVA 4%	192,57	4.814,25 EUR
				IMPORTO TOTALE
				5.006,82 EUR
DATA SCADENZA:		20/01/2015		
IMPORTO:		5.006,82		

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

FATTURA

Numero: 14010452 - RI

Data: 30/11/2014

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

Valuta: EUR

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.ta	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI NOVEMBRE 2014					
P.O. CTO IGLESIAS					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	40,000	EA	0,0400	1,60	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	200,000	EA	0,0200	4,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	25,000	EA	0,0250	0,63	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	20,000	EA	0,0250	0,50	010
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	134,000	EA	0,2000	26,80	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	13,000	EA	0,7440	9,67	010
086532 LIMONI	3,000	EA	0,9500	2,85	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	250,000	EA	0,1400	35,00	010

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
83,60	010	IVA 10%	8,36	83,60 EUR
				IMPORTO TOTALE
				91,96 EUR
DATA SCADENZA:		20/01/2015		
IMPORTO:		91,96		

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 PR. DO. d'Iglesias