



286

10 FEB 2015

## Determinazione Dirigenziale N° ..... del .....

**Oggetto:** Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo  
**Dicembre 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° 14011322-RI – 14011323-RI e 14011324-RI del 31/12/2014 (Dicembre 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 **€ 82.880,90 (ottantaduemilaottocentottanta/90)** iva compresa, di cui € 77.682,62 (settantasettemilaseicentottantadue/62) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 "**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**", € 5.198,28 (cinquemilacentonovantotto/28) 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 Pali)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 286 del ..... **10 FEB 2015**

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

**10 FEB 2015**

a partire dal .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*[Handwritten signature]*

## 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.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: 14011322 - RI  
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO  
CIG:

Data: 31/12/2014  
Valuta: EUR

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

SWIFT  
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<b>MESE DI DICEMBRE 2014</b>					
P.O. SIRAI DI CARBONIA DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	5.482,000	EA	1,3500	7.400,70	010
VE0013 PRANZO	4.499,000	EA	7,3900	33.247,61	010
VE0013 CENA	3.868,000	EA	7,3900	28.584,52	010

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
69.232,83	010	IVA 10%	6.923,28	69.232,83 EUR
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				76.156,11 EUR
DATA SCADENZA:		20/02/2015		
IMPORTO:		76.156,11		

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

**FATTURA**

Numero: 14011323 - RI  
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO  
CIG:

Data: 31/12/2014  
Valuta: EUR

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

SWIFT  
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<i>MESE DI DICEMBRE 2014</i>					
P.O. SIRAI DI CARBONIA					
DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	105,000	EA	3,5000	367,50	004
VE0001 PRANZO	707,000	EA	6,5500	4.630,85	004

				TOTALE IMPONIBILE 4.998,35 EUR
IMPONIBILE 4.998,35	IVA 004	DESCRIZIONE IVA 4%	IMPOSTA 199,93	IMPORTO TOTALE 5.198,28 EUR
DATA SCADENZA: IMPORTO:	20/02/2015 5.198,28			



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: 14011324 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/12/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
<b>MESE DI DICEMBRE 2014</b>					
P.O. SIRAI DI CARABONIA					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	44,000	EA	0,0400	1,76	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	1.090,000	EA	0,0200	21,80	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	310,000	EA	0,0250	7,75	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	160,000	EA	0,0250	4,00	010
004875 SALE ALIM.FINO ASR.KG.1 PZ 12	1,000	EA	0,1600	0,16	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	214,000	EA	0,4400	94,16	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	283,000	EA	0,8400	237,72	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	215,000	EA	0,0250	5,38	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	112,000	EA	0,2000	22,40	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	40,000	EA	0,4000	16,00	010
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	31,000	EA	1,5000	46,50	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	123,000	EA	0,7440	91,51	010
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	80,000	EA	0,2000	16,00	010
086532 LIMONI	20,000	EA	0,9500	19,00	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	5.740,000	EA	0,1400	803,60	010



SERIST S.r.l.  
VIA DEI LAVORATORI, 116  
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
Tel. 02 660521 - Fax 02 66011810  
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it  
Cap. Soc. Euro 12.248.000,00  
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: 14011324 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/12/2014  
Valuta: EUR

SWIFT  
BCITITMM

Note:

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

					TOTALE IMPONIBILE 1.387,74 EUR
IMPONIBILE 1.387,74	IVA 010	DESCRIZIONE IVA 10%	IMPOSTA 138,77		IMPORTO TOTALE 1.526,51 EUR
DATA SCADENZA:	20/02/2015				
IMPORTO:	1.526,51				