



**Determinazione Dirigenziale N° <sup>615</sup>..... del ..... 20 MAR 2015**

**Oggetto:.** Liquidazione fatture **SERIST s.r.l. Servizi Ristorazione**, relative al periodo **Periodo Febbraio 2015**.

**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;
- vista** la Deliberazione n° 2075 del 17/12/2014 adottata dal Direttore Generale, con cui si dispone l'affidamento del contratto d'appalto sino al 30/06/2015;
- viste** **le fatture: nn° 15001276-RI – 15001277-RI e 15001278-RI del 28/02/2015 (Febbraio 2015)**, 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 **€ 78.897,69 (settantottomilaottocentonovantasette/69)** iva compresa, di cui € 71.654,35 (settantunomilaseicentocinquantaquattro/35) iva compresa, movimentando la spesa al piano dei conti codice n° 0506010107 “**Servizio di Ristorazione e Mensa Degenti**”, € 7.243,34 (settemiladuecentoquarantatre/34) 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 read "S. Pili".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la Determinazione

n. 615 del 20 MAR 2015

è stata pubblicata

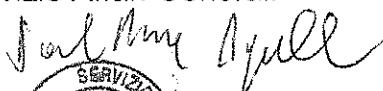

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 20 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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.r.l.  
 VIA DEI LAVORATORI, 116  
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)  
 Tel. 02 600521 - Fax 02 60011819  
 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: 15001276 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG: 60774072E9

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2015

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

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

**MESE DI FEBBRAIO 2015**

P.O. SIRAI DI CARBONIA  
 DEGENTI

VE0003 COLAZIONE	5.105,000	EA	1,3500	6.891,75	010PA
VE0013 PRANZO	4.172,000	EA	7,3900	30.831,08	010PA
VE0013 CENA	3.564,000	EA	7,3900	26.337,96	010PA

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
64.060,79	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	6.406,08	64.060,79 EUR
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				64.060,79 EUR
DATA SCADENZA:	20/04/2015			
IMPORTO:	64.060,79			

*70.466,87*

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 6.406,08

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

**FATTURA**

Numero: 15001277 - RI  
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO  
CIG: 60774072E9

Data: 28/02/2015  
Valuta: EUR

Nostra Banca:  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN  
IT04E0306920409100000005741

SWIFT  
BCITITMM

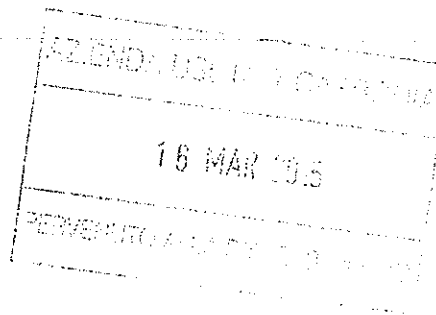
Note:

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

MESE DI FEBBRAIO 2015

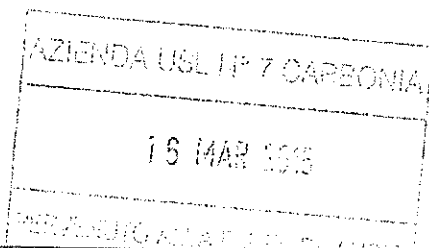
P.O. SIRAI DI CARBONIA  
DIPENDENTI

VE0005 SACCHETTI	53,000	EA	3,5000	185,50	004PA
VE0001 PRANZO	1.035,000	EA	6,5500	6.779,25	004PA



IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6.964,75	004PA	IVA 4% PUBBLICA AMMINISTRAZION	278,59	6.964,75 EUR
IMPORTO:				6.964,75 EUR
DATA SCADENZA:				20/04/2015
IMPORTO:				6.964,75
				7.243,34

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 278,59



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

**FATTURA**

Numero: 15001278 - RI  
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO  
CIG: 60774072E9  
Nostra Banca: **IBAN**  
INTESA SAN PAOLO C/C 5741 IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2015  
Valuta: EUR  
**SWIFT**  
BCITITMM

Note:

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

**MESE DI FEBBRAIO 2015**

P.O. SIRAI DI CARABONIA					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	42,000	EA	0,0400	1,68	010PA
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	920,000	EA	0,0200	18,40	010PA
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	180,000	EA	0,0250	4,50	010PA
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	110,000	EA	0,0250	2,75	010PA
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	183,000	EA	0,4400	80,52	010PA
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	185,000	EA	0,8400	155,40	010PA
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	190,000	EA	0,0250	4,75	010PA
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	48,000	EA	0,2000	9,60	010PA
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	40,000	EA	0,4000	16,00	010PA
039413 PANINO LEGGERO GR 150 X 6	28,000	EA	1,5000	42,00	010PA
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	93,000	EA	0,7440	69,19	010PA
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	64,000	EA	0,2000	12,80	010PA
086532 LIMONI	10,000	EA	0,9500	9,50	010PA
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	40,000	EA	0,4000	16,00	010PA
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	4.546,000	EA	0,1400	636,44	010PA



SERIST S.r.l.  
VIA DEI LAVORATORI, 116  
26092 GINISELLO 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: 15001278 - RI

Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG: 60774072E9

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 28/02/2015

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.079,53	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	107,95	1.079,53 EUR
				<b>IMPORTO TOTALE</b>
				1.079,53 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		1.079,53		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 107,95

1.079,53