



PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 650 del 24 MAR 2015

Oggetto: Liquidazione fatture SeRist Servizi Ristorazione S.r.l. relative al mese di agosto 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;*
- Che con deliberazione n° 243 del 16.02.2012, il Responsabile della Struttura Complessa Tecnico Manutentiva e Logistica è l'Ing. Brunello Vacca;*
- 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;*
- Riscontrato che questa Direzione conteggia un diverso numero di colazioni distribuite nei reparti, 2.169 anziché 2.514 e quindi svincola la fattura n. 14007778-RI per €. 43.231,90 invece di €. 43.744,23;*
- 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, esaminate le fatture n° 14007778-RI, n° 14007779-RI, n° 14007781-RI, n° 14007782-RI, n° 14007783-RI, e n° 14007780-RI, del 31/08/2014 per un importo complessivo di €. 56.369,26 iva compresa, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di agosto 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° 14007778-RI, n° 14007779-RI, n° 14007781-RI, n° 14007782-RI, n° 14007783-RI, e n° 14007780-RI, del 31/08/2014 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di agosto 2014, per un importo complessivo di €. 56.369,26 iva compresa.

Di imputare la spesa di €. 5.273,00 , 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° 14007779-RI di €. 2.023,68 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)
- Fattura n° 14007782-RI di €. 3.249,32 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)

Di imputare la spesa di €. 51.096,26 , 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° 14007778-RI di €. 43.231,90 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)
- Fattura n° 14007781-RI di €. 6.886,47 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n° 14007783-RI di €. 92,76 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)
- Fattura n° 14007780-RI di €. 885,13 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 Murrù





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 650 del 24 MAR 2015

è stata pubblicata

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

a partire dal 24 MAR 2015

resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 660521 - Fax 02 66011813
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: 14007778 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

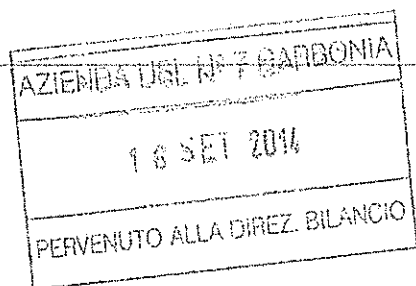
Data: 31/08/2014

Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI AGOSTO 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	2.514,000	EA	1,3500	3.393,90	010
VE0013 PRANZO	2.527,000	EA	7,3900	18.674,53	010
VE0013 CENA	2.395,000	EA	7,3900	17.699,05	010



IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
39.767,48	010	IVA 10%	3.976,75	39.767,48 EUR
DATA SCADENZA: 30/09/2014				IMPORTO TOTALE
IMPORTO: 43.744,23				43.744,23 EUR

SeRist
SERVIZI RISTORAZIONE S.R.L.
I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
VIA DEI LAVORATORI, 116
26092 CINISELLO BALSAMO (MI)
Tel. 02 669521 - Fax 02 66011813
Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
CF e P. IVA: 01917959187 - R.E.A.: MV1670879

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

FATTURA

Numero: 14007779 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/08/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI AGOSTO 2014					
PO S.BARBARA IGLESIAS					
DIPENDENTI					
VE0005 SACCHETTI	75,000	EA	3,5000	262,50	004
VE0001 PRANZO	257,000	EA	6,5500	1.683,35	004

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 SET 2014
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
1.945,85	004	IVA 4%	77,83	1.945,85 EUR
				IMPORTO TOTALE
				2.023,68 EUR
DATA SCADENZA:		30/09/2014		
IMPORTO:		2.023,68		

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

FATTURA

Numero: 14007780 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/08/2014

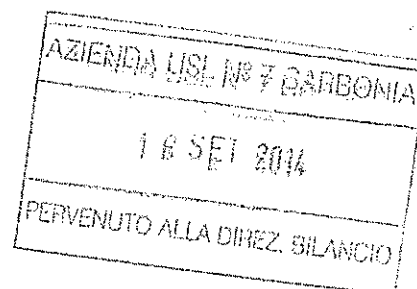
Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI AGOSTO 2014					
GENERI EXTRA					
001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	172,000	EA	0,0400	6,88	010
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	2,000	EA	1,8600	3,72	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	2.300,000	EA	0,0200	46,00	010
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	410,000	EA	0,0250	10,25	010
003839 CAMILLA MARAV.C/BS PZ 100 GR 1	90,000	EA	0,0250	2,25	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
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	290,000	EA	0,2000	58,00	010
033340 CROSTATINA CIL.GR42XPZ 8 (336	10,000	EA	0,4000	4,00	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	109,000	EA	0,7440	81,10	010
086532 LIMONI	22,000	EA	0,9500	20,90	010
101802 NETT. PERA STERIL. 8X3X200 ML	6,000	EA	0,4000	2,40	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	3.400,000	EA	0,1400	476,00	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	300,000	EA	0,1400	42,00	010





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: 01917950187 - 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: 14007780 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:
INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN
IT04E0306920409100000005741

Data: 31/08/2014

Valuta: EUR

SWIFT
BCITITMM

Note:

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

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
804,66	010	IVA 10%	80,47	804,66 EUR
				IMPORTO TOTALE
				885,13 EUR
DATA SCADENZA:	30/09/2014			
IMPORTO:	885,13			



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: 01917950187 - R.E.A.: MI/1670073

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

FATTURA

Numero: 14007781 - RI

Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO

CIG:

Nostra Banca:

INTESA SAN PAOLO C/C 5741

IBAN

IT04E0306920409100000005741

Data: 31/08/2014

Valuta: EUR

SWIFT

BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI AGOSTO 2014					
P.O. CTO IGLESIAS					
DEGENTI					
VE0003 COLAZIONE	384,000	EA	1,3500	518,40	010
VE0013 PRANZO	385,000	EA	7,3900	2.845,15	010
VE0013 CENA	392,000	EA	7,3900	2.896,88	010

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

18 SET 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
6.260,43	010	IVA 10%	626,04	6.260,43 EUR
DATA SCADENZA: 30/09/2014				IMPORTO TOTALE
IMPORTO: 6.886,47				6.886,47 EUR

SeRist
 SERVIZI RISTORAZIONE S.r.l.
 I Ristoratori Italiani

SERIST S.r.l.
 VIA DEI LAVORATORI, 116
 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
 Tel. 02 669521 - Fax 02 66011819
 Web: www.serist.it - Email: serist@serist.it
 Cap. Soc. Euro 12.240.000,00
 CF e P. IVA: 01947960187 - 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: 14007782 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC, FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:
 Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741
 IBAN: IT04E0306920409100000005741
 Data: 31/08/2014
 Valuta: EUR
 SWIFT: BCITITMM

Note:

Articolo	Q.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
MESE DI AGOSTO 2014					
P.O. CTO IGLESIAS DIPENDENTI VE0001 PRANZO	477,000	EA	6,5500	3.124,35	004

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 18 SET 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
3.124,35	004	IVA 4%	124,97	3.124,35 EUR
DATA SCADENZA: 30/09/2014				IMPORTO TOTALE
IMPORTO: 3.249,32				3.249,32 EUR



SERIST S.p.A.
 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: 01917950187 - 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: 14007783 - RI
 Pagamento: 30 GIORNI RIC. FATTURA BONIFICO BANCARIO
 CIG:
 Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741
 IBAN: IT04E0306920409100000005741
 SWIFT: BCITITMM
 Data: 31/08/2014
 Valuta: EUR

Note:

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

MESE DI AGOSTO 2014

P.O. CTO IGLESIAS

GENERI EXTRA

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	48,000	EA	0,0400	1,92	010
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	400,000	EA	0,0200	8,00	010
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	12,000	EA	0,4400	5,28	010
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	12,000	EA	0,8400	10,08	010
019450 DOLCIFICANTE DIET.BS. PZ 280	50,000	EA	0,0250	1,25	010
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	96,000	EA	0,2000	19,20	010
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	8,000	EA	0,7440	5,95	010
058515 FORM.DINKI-GR-17-5X8 (GR-140)	24,000	EA	0,2000	4,80	010
086532 LIMONI	5,000	EA	0,9500	4,75	010
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	150,000	EA	0,1400	21,00	010
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	15,000	EA	0,1400	2,10	010

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

16 SET 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
84,33	010	IVA 10%	8,43	84,33 EUR
				IMPORTO TOTALE
				92,76 EUR
DATA SCADENZA:	30/09/2014			
IMPORTO:	92,76			