



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Direzione Medica
Presidi Ospedalieri di Iglesias

PP.OO. IGLESIAS

Determinazione Dirigenziale n° 651 del 24 MAR 2015

Oggetto: *Liquidazione fatture SeRist Servizi Ristorazione S.r.l. relative al mese di febbraio 2015.*

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;



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. 15001279-RI, n. 15001280-RI, n. 15001281-RI, n. 15001282-RI, n. 15001283-RI, e n. 15001284-RI, del 28-02-2015 per un importo complessivo di €. 51.688,55, emesse dalla Ditta SeRist Servizi Ristorazione spa relative al servizio svolto nel mese di febbraio 2015, 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 dalla stessa, delle fatture n. 15001279-RI, n. 15001280-RI, n. 15001281-RI, n. 15001282-RI, n. 15001283-RI, e n. 15001284-RI, del 28-02-2015 emesse dalla SeRist Servizi Ristorazione spa, relativamente all'espletamento del servizio cucina e mensa per il mese di febbraio 2015, per un importo complessivo di €. 51.688,55.

Di imputare la spesa di €. 7.428,10, al Codice 0506010105 (servizio di ristorazione e mensa dipendenti) del piano dei conti per l'anno 2015, ai centri di costo di seguito riportati:

- *Fattura n° 15001280-RI di €. 2.281,80 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- *Fattura n° 15001283-RI di €. 5.146,30 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*

Di imputare la spesa di €. 44.260,45, al Codice 0506010107 (servizio di ristorazione e mensa degenti) del piano dei conti per l'anno 2015, ai centri di costo di seguito riportati:

- *Fattura n°15001279-RI di €. 35.183,03 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- *Fattura n° 15001281-RI di €. 791,41 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. S. Barbara)*
- *Fattura n° 15001282-RI di €. 8.225,88 al centro di costo 10510207 (costi comuni P.O. C.T.O.)*
- *Fattura n°15001284-RI di €. 60,13 al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. C.T.O.)*

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.

Il Direttore dei Presidi Ospedalieri di Iglesias
Dott. Carlo Murru

Ufficio Direzione Medica PP.OO. Iglesias
Giuseppe Zanetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 651 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



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

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

FATTURA

Numero: 15001279 - 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
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

MESE DI FEBBRAIO 2015

PO S.BARBARA IGLESIAS
DEGENTI

VE0003 COLAZIONE	1.992,000	EA	1,3500	2.689,20	010PA
VE0013 PRANZO	2.249,000	EA	7,3900	16.620,11	010PA
VE0013 CENA	2.148,000	EA	7,3900	15.873,72	010PA
ACCOMPAGNATORI					

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

				TOTALE IMPONIBILE
IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	35.183,03 EUR
35.183,03	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	3.518,30	IMPORTO TOTALE
				35.183,03 EUR
DATA SCADENZA:	20/04/2015			
IMPORTO:	35.183,03			

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 3.518,30

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

FATTURA

Numero: 15001280 - 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

PO S.BARBARA IGLESIAS
DIPENDENTI

VE0005 SACCHETTI	98,000	EA	3,5000	343,00	004PA
VE0001 PRANZO	296,000	EA	6,5500	1.938,80	004PA

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.OO. di Iglesias

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
2.281,80	004PA	IVA 4% PUBBLICA AMMINISTRAZION	91,27	2.281,80 EUR
				IMPORTO TOTALE
				2.281,80 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		2.281,80		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 91,27

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

FATTURA

Numero: 15001281 - RI
Pagamento: 30 GIORNI DATA RICEVIM FATTURA BONIFICO BANCARIO
CIG: 60774072E9
Nostra Banca: INTESA SAN PAOLO C/C 5741

Data: 28/02/2015
Valuta: EUR

IBAN
IT04E0306920409100000005741

SWIFT
BCITITMM

Note:

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

MESE DI FEBBRAIO 2015

GENERI EXTRA

001565 CONF.VIVA ALBIC.GR.25 PZ 120	170,000	EA	0,0400	6,80	010PA
003272 CAFFE MARR MACINATO KG.1	2,000	EA	1,8600	3,72	010PA
003575 ZUCCHERO SEMOLATO BUST KG.10	2.301,000	EA	0,0200	46,02	010PA
003813 FILTRI TE RISTORA PZ 100X1,8	400,000	EA	0,0250	10,00	010PA
008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010PA
019201 OMO MELA NIPIOL GR 80X2	32,000	EA	0,4400	14,08	010PA
019215 OMOGEN.VITELLO GR.80X2	32,000	EA	0,8400	26,88	010PA
031369 BIFETTE GRISSIN BON GR15 X 52	385,000	EA	0,2000	77,00	010PA
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	109,000	EA	0,7440	81,10	010PA
086321 BANANE	4,000	EA	1,2500	5,00	010PA
086532 LIMONI	10,000	EA	0,9500	9,50	010PA
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	3.346,000	EA	0,1400	468,44	010PA
274415 ACQUA GAS.S.BENED.PET LT.0.5 2	288,000	EA	0,1400	40,32	010PA

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

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

FATTURA

Numero: 15001281 - 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
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

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
791,41	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	79,14	791,41 EUR
IMPORTO TOTALE				791,41 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		791,41		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 79,14

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

FATTURA

Numero: 15001282 - 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. CTO IGLESIAS
DEGENTI

VE0003 COLAZIONE	444,000	EA	1,3500	599,40	010PA
VE0013 PRANZO	508,000	EA	7,3900	3.754,12	010PA
VE0013 CENA ACCOMPAGNATORI	524,000	EA	7,3900	3.872,36	010PA

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.OO. di Iglesias

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
8.225,88	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	822,59	8.225,88 EUR
				IMPORTO TOTALE
				8.225,88 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		8.225,88		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 822,59

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

FATTURA

Numero: 15001283 - 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. CTO IGLESIAS
DIPENDENTI

VE0001 PRANZO	786,000	EA	6,5500	5.148,30	004PA
---------------	---------	----	--------	----------	-------

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.CO. di Iglesias

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
5.148,30	004PA	IVA 4% PUBBLICA AMMINISTRAZION	205,93	5.148,30 EUR
				IMPORTO TOTALE
				5.148,30 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		5.148,30		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 205,93

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

FATTURA

Numero: 15001284 - 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.tà	UM	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	IVA
----------	------	----	-----------------	---------------	-----

MESE DI FEBBRAIO 2015

P.O. CTO IGLESIAS

GENERI EXTRA

008569 OLIO E.V.O.DAVID BOTT, 1 LT	1,000	EA	2,5500	2,55	010PA
056365 LATTE U.H.T.PS ML.1000	11,000	EA	0,7440	8,18	010PA
058515 FORM.DINKI GR.17.5X8 (GR 140)	16,000	EA	0,2000	3,20	010PA
274402 ACQUA NAT. S.BENED. PET 0,5 PZ	330,000	EA	0,1400	46,20	010PA

ASL n° 7 Carbonia

Si attesta la regolare fatturazione della quantità della Fornitura/Prestazione, Servizio/Noleggjo oggetto della presente fattura.

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore Medico P.P.CO. di Iglesias

IMPONIBILE	IVA	DESCRIZIONE	IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
60,13	010PA	IVA 10% PUBBLICA AMMINISTRAZ	6,01	60,13 EUR
				IMPORTO TOTALE
				60,13 EUR
DATA SCADENZA:		20/04/2015		
IMPORTO:		60,13		

"scissione dei pagamenti" IVA ex art.17-ter DPR 633/72. 6,01