



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI" DI
CATANIA

DETERMINAZIONE

DEL SETTORE PROVVEDITORATO

N. PRV 18 / del 31 GEN. 2022

OGGETTO: DITTA ELIOR RISTORAZIONI SPA - Liquidazione e pagamento fatture emesse per l'espletamento del Servizio di Ristorazione reso per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale nel mese di DICEMBRE 2021 - CODICE CIG: 199332824D -

L'anno 2021, il giorno 31 del mese di febbraio, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù, il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Annino, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento di liquidazione Sig.ra Pellegrino Domenica, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 Giugno 2019, che viene emanato in osservanza dei principi di cui all'art. 5, c. 2 e dell'art. 6 del Regolamento nonché della deliberazione n. 260 del 09 Marzo 2021 avente ad oggetto la "Riorganizzazione del Settore Provveditorato ed Economato e conferimento al Direttore Amministrativo dell'incarico temporaneo di coordinamento e supervisione delle attività del Settore Provveditorato"

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE, con Verbale di Deliberazione n. 146 del 30.03.2007, come rettificata dalla deliberazione n. 197 del 30.04.2007, quest' ARNAS Garibaldi ha aggiudicato alla R.T.I. Avenance S.p.A con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/a, 20157 Milano, (Ditta Mandataria), e alla Raneri Ristorazione srl – con Sede Legale in Aci s. Antonio (CT), Via Dante Alighieri n. 19 (Ditta Mandante), la gestione del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli, della durata di cinque anni, e con possibilità di mantenimento del rapporto contrattuale per un ulteriore biennio, al seguente costo, per giornata alimentare:

- **€. 10,38, IVA esclusa, per giornata alimentare così articolato:**
 - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di una colazione degenti = €. 1,88;
 - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di un pranzo degenti = €. 4,68;
 - Costo onnicomprensivo, IVA esclusa, di una cena degenti = €. 3,82;
- **€. 3,88, IVA esclusa, per pasto dipendenti (Quota a carico dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi, S.Luigi-S.Currò, Ascoli-Tomaselli);**

PRECISATO CHE, sulla base delle disposizioni di capitolato, le eventuali richieste extra di acqua sarebbero state fatturate al prezzo predeterminato di €. 0,25 per Lt e ad €. 0,20 per ½ Lt;

CHE la decorrenza contrattuale ha avuto inizio dal 01 Luglio 2008, data di avvio della fase II^a del servizio, con produzione pasti dal Centro cottura ubicato al P.O. Garibaldi Nesima, come risulta dal combinato disposto della Lettera Contratto del 21.06.2007, prot. n. 0007648/2007 e dal Verbale di Conferenza preliminare del 26/11/2008;

CHE con Delibera n. 1 del 07 Gennaio 2009, si è stabilito di attivare con onere economico a carico dell’Azienda, un servizio aggiuntivo di ritiro vassoi dal letto dell’Utente da parte del personale della R.T.I. affidataria, a fronte di un’integrazione del **costo del servizio pari a €. 0,69 + IVA per giornata alimentare**, distribuito nel seguente modo:

- **Colazione = €. 0,13;**
- **Pranzo = €. 0,32;**
- **Cena = €. 0,24;**

CHE con Delibera n. 1330 del 11 maggio 2012 si è provveduto a prendere atto del cambio della ragione sociale della Società Avenance S.p.A. in ELIOR Ristorazione S.p.A., decorrente dal 01 Aprile 2012, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali vigenti, nonché della Cessione del ramo d’Azienda fra la società Raneri Ristorazione s.r.l. e la società Ristora Food & Service s.r.l. con Sede in Catania, Via S. Maria di Betlemme n. 18, come risultante dal contratto del 17 Ottobre 2011;

Precisato che le condizioni economiche, a seguito delle rivalutazioni ISTAT intervenute a partire dall’anno 2009 e fino al 2013, risultavano essere le seguenti:

- **Giornata alimentare = €. 11,51;**
- **Colazione = €. 2,10;**
- **Pranzo = €. 5,19;**
- **Cena = €. 4,22;**
- **Pranzo mensa Aziendale = €. 4,21 + IVA, cui occorre aggiungere la quota fissa di partecipazione, a carico del dipendente, pari ad €. 0,99, IVA esclusa, per ogni pasto;**

CHE con la delibera n. 3370 del 13 Dicembre 2013, quest’ARNAS Garibaldi si è avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di mantenere il rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di scadenza del contratto, vale a dire dal 30/06/2013;

CHE, con il medesimo provvedimento, sulla base di una scontistica offerta dalla R.T.I., si è stabilito il seguente costo del servizio:

- **Giornata alimentare = da €. 11,51 ad €. 11,44;**
- **Colazione = da €. 2,10 ad €. 2,09;**
- **Pranzo = da €. 5,19 ad €. 5,16;**
- **Cena = da €. 4,22 ad €. 4,19;**

CHE con delibera n. 562 del 10 Settembre 2015 si è provveduto, giusta art. 7 del CSA, al mantenimento del rapporto contrattuale del servizio per ulteriori mesi 17 e giorni 20, decorrenti dal 01 Luglio 2015, e con scadenza definitiva, fissata per il 20 Dicembre 2016;

CHE con il medesimo atto deliberativo si è stabilito di fissare, a decorrere dal 01.08.2015, il nuovo prezzo per singola giornata alimentare, pari ad €. 11,09 + IVA, piuttosto che €. 11,44 + IVA, in ragione dell’applicazione di uno sconto, pari al 3%, sul corrispettivo previsto, e così articolato:

- **Giornata alimentare = da €. 11,44 ad €. 11,09;**
- **Colazione = da €. 2,09 ad €. 2,023;**
- **Pranzo = da €. 5,16 ad €. 5,002;**
- **Cena = da €. 4,19 ad €. 4,065;**
- **pasto mensa pari ad €. 4,21 + IVA;**

PRECISATO che, così come contenuto nel medesimo provvedimento n. 562/2015, veniva stabilito il blocco del prezzo per singola giornata alimentare, pari ad €. 11,09 + IVA, per tutta la durata del periodo di mantenimento del rapporto contrattuale e la contestuale rinuncia, da parte della Società ELIOR Ristorazione S.p.A., nella qualità di Società Capogruppo, al riconoscimento di eventuali adeguamenti previsti dall’indice ISTAT per il medesimo periodo;

CHE con Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 27 Giugno 2017, si è provveduto a formalizzare “Il Contratto Ponte” con la R.T.I. Elior Ristorazione SpA e Ristora Food & Service srl, prendendo atto del servizio reso dalla scadenza del periodo extramantenimento (Dicembre 2016), e a stabilire di prorogare

continuativamente il rapporto contrattuale fino all'aggiudicazione della gara da parte del Soggetto Aggregatore, e di risolvere automaticamente il contratto ponte, anticipatamente rispetto alla tempistica prevista, nell'ipotesi di definizione della gara regionale, a cura della CUC, e senza che la RTI abbia nulla a pretendere;

VISTO il Verbale di Deliberazione n. 867 del 18/12/2019, con il quale, relativamente alla Società Ristora Food & Global Service s.r.l. (Società Mandataria) si è preso atto del cambio della denominazione sociale in Siristora Food & Global Service s.r.l. nonché il trasferimento della sede sociale da Catania a Tremestieri Etneo, Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, allegando il Verbale di Assemblea del 21 Ottobre 2019, Repertorio n. 74969, Raccolta n. 19658 registrato a Catania in data 25-10-2019 Serie/N.1T/13797, del dott. Giuseppe Riggio notaio in Catania;

CONSIDERATO che, superato il periodo di blocco del costo del servizio, vale a dire 20/12/2016, la Società con note prot. N. ATS/RM/OM/509/2018/tr del 30/05/2018, del 11/07/2019 e prot. n. 5049787 del 05/05/2020, ha inoltrato richiesta di rivalutazione del costo del servizio a decorrere dal 01 maggio 2018;

CHE con nota, prot. n. 0010505 del 24/06/2020, è stato comunicato quanto segue:

"In riscontro alle note prot. N. ATS/RM/OM/509/2018/tr del 30/05/2018, del 11/07/2019 e prot. n. 5049787 del 05/05/2020 di richiesta rivalutazione, si comunicano i nuovi importi che, sulla base dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione ISTAT Maggio 2019 – Aprile 2020 di 0,998 sul costo del servizio rivalutato, a decorrere dal 01.05.2020 e fino al 30 Aprile 2021 dovranno essere utilizzati per la fatturazione della giornata alimentare:

1. **colazione = €. 2,042;**
2. **pranzo = €. 5,051;**
3. **cena = €. 4,104;**
4. **giornata alimentare = €. 11,18;**
5. **pranzo dipendenti 4,251 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente.**
Si comunica, altresì, che con separato atto si procederà alla liquidazione della rivalutazione afferente il periodo Maggio 2018 / Aprile 2020, per i seguenti importi:
1) **€. 1.778,92 + IVA AL 4% = €. 1.850,08, rivalutazione pasti dipendenti;**
2) **€. 26.000,14 + IVA al 10% = €. 28.600,15, rivalutazione pasti degenti;**
sulla base di n. due fatture da emettere con la causale "rivalutazione ISTAT Maggio 2018/Aprile 2020";

CHE, in ragione di quanto sopra, a decorrere dal 01 Maggio 2020 e fino al 30 Aprile 2021 i nuovi costi del servizio sono i seguenti:

1. **colazione = €. 2,042;**
2. **pranzo = €. 5,051;**
3. **cena = €. 4,104;**
4. **giornata alimentare = €. 11,18;**
5. **pranzo dipendenti 4,251 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente.**

CONSIDERATO, altresì, che con nota prot. n. 3146-21/LA/ATS/LR/MN/om del 13/07/2021 la Società Elior Ristorazione S.p.A. (MI) ha inoltrato richiesta di adeguamento prezzi;

CHE, sulla base della superiore richiesta, con **nota prot. n. 0015166 del 24/08/2021** è stato comunicato alla società Elior Ristorazione S.p.A., nella qualità, quanto segue:

"In riscontro alla Vs/ nota prot. n.3146-21/LA/ATS/LR/MN/om del 13/07/2021 di richiesta rivalutazione ISTAT, si comunicano i nuovi importi che, sulla base dell'applicazione del coefficiente di rivalutazione ISTAT Maggio 2020 – Aprile 2021 del valore del 1,014, a decorrere dal 01.05.2021 dovranno essere utilizzati per la relativa fatturazione:

1. **colazione = €. 2,07;**
2. **pranzo = €. 5,12;**
3. **cena = €. 4,16;**
4. **giornata alimentare = €. 11,35;**
5. **pranzo dipendenti 4,32 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente."**

Il calcolo è stato eseguito utilizzando il sistema on line denominato "ISTAT - RIVALUTA", messo a disposizione dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, indice generale senza tabacchi, di cui agli allegati prospetti.

Per quanto concerne il periodo Maggio / Luglio 2021, già fatturato e liquidato, la differenza dei costi rivalutati è pari alle seguenti somme:

- 1) €. 732,56 + IVA AL 4% = €. 761,86 IVA compresa, rivalutazione pasti dipendenti;
- 2) €. 6.211,24 + IVA al 10% = €. 6.832,36, IVA compresa, rivalutazione pasti degenti.

In ragione di quanto sopra, codesta Società potrà emettere due fatture, ciascuna con la seguente causale, "Rivalutazione ISTAT pasti dipendenti Maggio / Luglio 2021" – "Rivalutazione ISTAT pasti degenti Maggio / Luglio 2021" riportando su ciascuna fattura il numero del rispettivo ordine in NSO già comunicati, mentre, a decorrere dalla fatturazione del servizio reso dal mese di Agosto c.a., il servizio dovrà essere fatturato con i nuovi prezzi aggiornati e di cui alla presente nota."

CHE, in ragione di quanto sopra, a decorrere dal 01 Maggio 2021 e fino al 30 Aprile 2022 i nuovi costi del servizio sono i seguenti:

1. **colazione = €. 2,07;**
2. **pranzo = €. 5,12;**
3. **cena = €. 4,16;**
4. **giornata alimentare = €. 11,35;**
5. **pranzo dipendenti 4,32 cui va sommato l'importo di €. 0,99 quale quota parte posta a carico del dipendente.**

VISTI i sottoelencati Ordini emessi per l'anno 2021 (Allegato 1):

- Ordine n. 204 del 16/04/2021 (Pasti Degenti P.O. Garibaldi Nesima, servizio asporto Vassoi, Pasti Rianimazione Pediatrica, Pasti Rianimazione Adulti) (Pasti Degenti P.O. Garibaldi Centro, servizio asporto Vassoi, Pasti Anestesia e Rianimazione, Cestini donatori Centro Trasfus., Fornitura Acqua extra da lt. 0,5);
- Ordine n. 524 del 24/11/2021 (Pasti Dipendenti P.O. Garibaldi Nesima e P.O. Garibaldi Centro);

VISTE le sottoelencate Fatture emesse dalla Società ELIOR Ristorazione SPA, nella qualità di mandataria dell'ATI per il servizio di che trattasi reso nel mese di **DICEMBRE 2021**, il cui **Importo complessivo** è pari ad **€. 201.294,15 IVA compresa**, con i relativi Movimenti di Carico estratti dalla Piattaforma contabile AREAS (Allegato 2), in dotazione di questa ARNAS Garibaldi, che risultano così distinti:

N. Fattura	Mese	Imponibile	Iva			Totale	Mov. Carico	Ordini
7600069851 del 31/12/2021	DICEMBRE 2021	€ 165.704,55	€ 16.570,46	10%	€ 182.275,01	31/12/2021	2731 del 31/12/2021	204
7600069848 del 31/12/2021	DICEMBRE 2021	€ 18.287,64	€ 731,51	4%	€ 19.019,15	31/12/2021	2732 del 31/12/2021	524

VISTE le sottoelencate Attestazioni (Allegato 3) rese dalle Direzioni Mediche di Presidio, nonché dagli Uffici competenti per l'espletamento dei servizi di cui trattasi da parte della RTI Elior Ristorazione S.p.A. e Siristora Food & Global Service s.r.l. nel mese di **DICEMBRE 2021**, con le quali attestano la conformità quali-quantitativa e trasmettono la rendicontazione dei pasti erogati nel mese di riferimento e della fornitura di acqua, e segnatamente:

- 1) Nota prot. n. 01 del 03/01/2022 – Attestazione rilasciata dal Magazzino Economale del P.O. Garibaldi di Nesima relativa al servizio di **Fornitura Acqua** reso c/o i Presidi Ospedalieri dell'ARNAS;
- 2) Nota prot. n. 00190/DS del 05/01/2022 – Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi di Nesima relativa al servizio di **Ristorazione Degenti** e per la **Mensa Aziendale** con la quale si attesta che *"il servizio è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell'offerta prodotta dalla Società in sede di gara"*.
- 3) Nota prot. n. 212/DMP del 10/01/2022 – Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro relativa al **Servizio di Ristorazione** per i **Degenti** *"il servizio è stato espletato nel rispetto delle condizioni*

*contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell'offerta prodotta dalla Società in Sede di gara. Il servizio integrativo ritiro vassoi da parte della Ditta è stato svolto regolarmente, tranne nell'U.O. di Rianimazione per ragioni organizzative interne" Inoltre attesta che i Pasti richiesti e consegnati per il Servizio Trasfusionale sono in numero di **40**.*

- 4) Nota prot. n. 93/DMP del 05/01/2022 - Attestazione rilasciata dalla Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro relativa al **Servizio di Mensa Aziendale**;
- 5) Nota prot. N. 0330/DS del 10/01/2022 - Attestazione relativa al **Servizio ritiro Vassoi** espletato al P.O. Garibaldi Nesima;

VERIFICATO che il costo del servizio fatturato dalla Ditta corrisponde al prezzo rivalutato e stabilito con nota prot. n. 0015166 del 24/08/2021;

CONSIDERATO che dall'istruttoria fin qui eseguita dal Responsabile del procedimento di liquidazione, risulta la correttezza dei costi fatturati con quelli contrattualmente pattuiti nonché la corrispondenza del numero dei pasti riportati nelle attestazioni sopra elencate ed emesse dalle Direzioni Mediche di Presidio con il numero dei pasti fatturati dalla società ELIOR Ristorazione S.p.A. con le fatture sopra elencate, come da allegati **Prospetti Contabili (Allegato 4)**;

ACCERTATA la regolarità INPS e INAIL della Società Elior Ristorazione S.p.A. (MI) e Siristora Food & Global Service s.r.l., come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**), con scadenza rispettivamente 06/02/2022 e 05/03/2022, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso (**Allegato 5**);

ACCERTATA da parte del RUP la regolarità amministrativa e contabile, del presente provvedimento di liquidazione;

CHE, per quanto fin qui premesso, si ritiene di poter disporre, in favore della Società ELIOR Ristorazione SpA, con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/A - 20157 Milano nella qualità di mandataria dell'A.T.I. con la Società Siristora Food & Global Service s.r.l. con Sede Legale in Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT), il pagamento e la liquidazione delle fatture de quo elencate, emesse a fronte del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale espletato nel mese di **DICEMBRE 2021**, il cui **importo complessivo** è di **€. 201.294,15 IVA compresa**, utilizzando le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€. 19.019,15 IVA compresa**: Servizio di Ristorazione Dipendenti - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del Budget anno 2021.
- Quanto ad **€. 182.275,01 IVA compresa**, – Servizio Ristorazione Degenti – autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del Budget anno 2021;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti integralmente:

PRENDERE ATTO della regolarità INPS e INAIL della Società Elior Ristorazione SpA (MI), e Siristora Food & Global Service s.r.l., come risulta dal Documento Unico di Regolarità (DURC), con scadenza rispettivamente 06/02/2022 e 05/03/2022, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso.

PRENDERE ATTO delle Attestazioni quali-quantitative elencate in parte premessa, rilasciate dalle Direzioni Sanitarie di Presidio nella qualità di DEC.

PRENDERE ATTO da parte del RUP dell'accertamento della regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento di liquidazione.

LIQUIDARE E PAGARE alla società ELIOR Ristorazione S.p.A., con Sede Legale in Via Venezia Giulia n. 5/A - 20157 Milano (MI), nella qualità di mandataria del R.T.I. con la società Siristora Food & Global Service s.r.l. con

Sede Legale in Via Alcide De Gasperi n.ri 9/11, 95030 Tremestieri Etneo (CT), nella qualità di mandante, le fatture elencate in parte premessa, emesse a fronte del servizio di ristorazione per l'utenza ricoverata e per la mensa aziendale espletato nel mese di **DICEMBRE 2021**, per un totale complessivo pari ad **€ 201.294,15 IVA compresa.**

UTILIZZARE per il pagamento della superiore somma di **€ 201.294,15 IVA compresa**, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- Quanto ad **€. 19.019,15 IVA compresa**: Servizio di **Ristorazione Dipendenti** - autorizzazione di spesa 105 – sub. 3 – Ristorazione e Mensa Dipendenti - Conto Economico 20011000030 – del Budget anno 2021;
- Quanto ad **€. 182.275,01 IVA compresa**: Servizio **Ristorazione Degenti** - autorizzazione di spesa 105 sub. 3 – Mensa Degenti – Conto Economico 20011000031 – del Budget anno 2021;

PROVVEDERE alla emissione del relativo mandato di pagamento utilizzando il Codice Identificativo di Gara 199332824D.

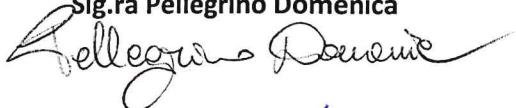
Allegati:

1. *Ordine n. 204 del 16/04/2021 e Ordine n. 524 del 24/11/2021;*
2. *Fatture (Mensa degenti e Mensa dipendenti) e relativi Movimenti di carico elencati in parte premessa;*
3. *Attestazioni del servizio elencati in parte premessa;*
4. *Prospetti contabili;*
5. *DURC specificati nel presente provvedimento di liquidazione.*

Il Responsabile del procedimento

di liquidazione

Sig.ra Pellegrino Domenica



Il RUP

Dott.ssa Grazia Frattallone



Il Dirigente Ingegner

Dott. Ing. Valentina Russo

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Annino



(ALL. 1)



A.R.N.A.S. GARIBALDI

P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALY, CAP: 95123

P.IVA 04721270876

Tel : (+39) 0957591111

Fax :

Ufficio ordinante	ORDINI PROVVEDITORATO NUOVA		
ORDINI DA CONTRATTO			
Ufficio: OP	Anno: 2021	Data Ordine: 16/04/2021	Pagina 1 / 1

Utente Inserimento GRAZIA FRATTALLONE	Utente Variazione GERLANDO TARARA	Spett.le CODICE: 2958 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.
Magazzino Destinatario M04 - MAGAZZINO ECONOMALE GARIBALDI NESIMA (EX SAN LUIGI S.CURRO') VIA PALERMO, 636 CATANIA,95100 TEL: (+39)0957594860	Luogo di Consegnna	DEPOSITO DI RIFERIMENTO SEDE PRINCIPALE VIA VENEZIA GIULIA ,5 MILANO Cap 20157 Tel. 02 390391 FAX : 0239000041
CDC: 02020105 MENSA DEGENTI	Data di Consegnna:	MI

Provvedimento: DIRETTORE GENERALE n. 500 del 27/06/2017

Contratto n° 123 del 2021	Autorizzazione Spesa 2021 - 105 - 3 : BUDGET 2021 - PROVVEDITORATO SERVIZI - MENSA DIPENDENTI - DEGENTI	Codice CIG 199332824D
------------------------------	--	--------------------------

Note: L'ORDINATIVO DI FORNITURA SI RIFERISCE ALL'IMPORTO ANNUALE PRESUNTO E PERTANTO VALIDO PER LA FATTURAZIONE FRAZIONATA MENSILMENTE DEL SERVIZIO CHE VERRÀ' ESPLETATO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Conto Econom.	Codice AREAS - Fornitore	Descrizione Prodotto	CIG	U.M.	Q.ta'	Prezzo	%sc	%IVA	Imponibile	Importo
20011000031 - MENSA DEGENTI	227476	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI	199332824D	N	1,00	1 924 192,25	sc1: 0,00 sc2: 0,00	10,00	1 924 192,25	2 116 611,48
		Autorizz.: 2021 - 105 - 3 FC= 1 Cdc02020105 MENSA DEGENTI Valor 1 924 e 192,25								
Imponibile	€ 1 924 192,25	Tot. Sconto	€ 0,00	Tot. IVA	€ 192 419,225	Tot. Ordine	€ 2 116 611,48			

A) IMPORTANTISSIMO CODICE UNIVOCO UFFICIO :

Si segnala come a partire dal 31.03.2015 è stato previsto che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. A tale scopo si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO << PGRF65>> che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture e nella registrazione al Sdi per inoltro a questa ARNAS Garibaldi.

B) ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA :

Il termine ultimo di consegna è di 15 gg dalla ricezione del presente ordine. Il presente ordinativo vale solo per consegne a intero saldo della fornitura richiesta . Non è consentita la consegna frazionata o scaglionata (se non formalmente richiesta) . In caso di nostre discrasie/erri su prezzo e/o unità di misura indicarle sul presente ordinativo ritrasmesso allo 095/759.49.08 . Non verranno consentite fatturazioni a prezzi e/o quantità maggiori rispetto a quelle indicate nel presente ordine. La ricezione della merce non costituisce sanatoria delle anomalie.

ARNAS GARIBALDI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIOVANNI ANNINO

In vista dell'obbligo di cui al DM del 07/12/2018, invio di ordini elettronici attraverso NSO dal 1 ottobre 2019, si invita ad accedere al portale <https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it> e compilare il formato previsto con i dati richiesti.



A.R.N.A.S. GARIBALDI

P.ZZA SANTA MARIA DI GESU' 5 A/B/C
CATANIA (CT), ITALY, CAP: 95123

P.IVA 04721270876
Tel : (+39) 0957591111
Fax :

Ufficio ordinante	ORDINI PROVVEDITORATO NUOVA		
ORDINI DA CONTRATTO			
Ufficio:	OP	Data Ordine:	Pagina

Anno: 2021
Numero Ordine: 524
24/11/2021
1 / 1

Utente Inserimento	Utente Variazione	Spett.le	CODICE: 2958		
GERLANDO TARARA	DOMENICA PELLEGRINO		ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.		
Magazzino Destinatario		Luogo di Consegna	DEPOSITO DI RIFERIMENTO		
M04 - MAGAZZINO ECONOMALE GARIBALDI NESIMA (EX SAN LUIGI S.CURRO) VIA PALERMO, 636 CATANIA,95100 TEL: (+39)0957594860		SEDE PRINCIPALE VIA VENEZIA GIULIA ,5 MILANO			
		Tel. 02 390391 FAX : 0239000041			
CDC: 02020106 MENSA DIPENDENTI					
Provvedimento: DIRETTORE GENERALE n. 500 del 27/06/2017					
Contratto n°	Autorizzazione Spesa				
123 del 2021	2021 - 105 - 3 : BUDGET 2021 - PROVVEDITORATO SERVIZI - MENSA DIPENDENTI - DEGENTI	Codice CIG 199332824D			

Note: IL PRESENTE ORDINE DI FORNITURA, CHE FA SEGUITO ALL'ORDINE N. 380 DEL 02.08.2021 IN QUANTO "EVASO TOTALE", SI RIFERISCE ALL'IMPORTO PRESUNTO E VALIDO PER LA FATTURAZIONE FRAZIONATA MENSILMENTE DEL SERVIZIO CHE VERRÀ' ESPLETATO FINO AL 31.12.2021 SALVO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DI TALE DATA

Conto Econom.	Codice AREAS . Fornitore	Descrizione Prodotto	CIG	U.M.	Q.ta'	Prezzo	%sc	%IVA	Imponibile	Importo
20011000030 - MENSA DIPENDENTI	226584	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DIPENDENTI	199332824D	N	1,00	67 307,69	sc1: 0,00 sc2: 0,00	4,00	67 307,69	70 000,00
	- SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DIPENDENTI	Autorizz.: 2021 - 105 - 3 Cdc02020106 MENSA DIPENDENTI	FC= 1 Valor67 e 307,69							

Imponibile € 67 307,69 Tot. Sconto € 0,00 Tot. IVA € 2 692,3076 Tot. Ordine € 70 000,00

A) IMPORTANISSIMO CODICE UNIVOCO UFFICIO :

Si segnala come a partire dal 31.03.2015 è stato previsto che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie. A tale scopo si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO << PGRF65>> che dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle fatture e nella registrazione al Sdi per inoltro a questa ARNAS Garibaldi.

B) ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA :

Il termine ultimo di consegna è di 15 gg dalla ricezione del presente ordine. Il presente ordinativo vale solo per consegne a intero saldo della fornitura richiesta. Non è consentita la consegna frazionata o scaglionata (se non formalmente richiesta). In caso di nostre discrasie/errori su prezzo e/o unità di misura indicarle sul presente ordinativo ritrasmesso allo 095/759.49.08. Non verranno consentite fatturazioni a prezzi e/o quantità maggiori rispetto a quelle indicate nel presente ordine. La ricezione della merce non costituisce sanatoria delle anomalie.

ARNAS GARIBALDI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIOVANNI ANNINO

In vista dell'obbligo di cui al DM del 07.12.2018: invio di ordini elettronici attraverso NSO dal 1 ottobre 2019, si invita ad accedere al portale <https://nsofornitori.ao-garibaldi.ct.it> e compilare il format previsto con i dati richiesti.

(ALL.2)

Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	10/01/2022	41 - 2022 - 247	31/12/2021	7600069851	2958 - ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	182 275,01

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	06/03/2022	182 275,01	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2022	892	1	10/01/2022	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		182 275,01
2022	892	2	10/01/2022	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment in		16 570,46
2022	892	3	10/01/2022	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	16 570,46	
2022	892	4	10/01/2022	2-20407020905-Debiti per fatture da ricevere da fornitori	182 275,01	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
10	IVA 10% INDETTRAIBILE	10,00	165 704,55	16 570,46

MENSA DE GENNA (G. NESIHA - G. CENTRO)

(DICEMBRE 2021)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04513160962**
Progressivo di invio: **S1100D8H3A**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4J3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08746440018**
Denominazione: **ELIOR RISTORAZIONE SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via VENEZIA GIULIA 5/A**
CAP: **20157**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1739870**
Capitale sociale: **11474980.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721270876**
Denominazione: **Spett. le A.R.N.A.S. "GARIBALDI"**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA S. MARIA DEL GESU', 5 A/B/C**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)

Numero documento: **7600069851**

Importo totale documento: **182275.01**

Causale: **Ordine n.: OP 2021 204 del 16.04.2021.**

Causale: **Importo dovutoci per forniture ai degenzi. Mese corrente.**

Causale: **Rif.: Vs. Prot. 575 del 09.01.2020.**

Causale: **Prezzi aggiornati come da Vs. Prot. 0010505 del 24.06.2020.**

Causale: **Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72**

Causale: **Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2021 204**

Data ordine di acquisto: **2021-04-16** (16 Aprile 2021)

Codice commessa/convenzione: **#682WRH#**

Codice Identificativo Gara (CIG): **199332824D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000010

Descrizione bene/servizio: **Pasti Degenzi P.O. NESIMA**

Quantità: **102793.03**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **1.00000000**

Valore totale: **102793.03**

IVA (%): **10.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **Pasti Degenzi P.O. NESIMA**

Nr. linea: 000020

Descrizione bene/servizio: **Vassoi Nesima**

Quantità: **6259.17**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **1.00000000**

Valore totale: **6259.17**

IVA (%): **10.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **Vassoi Nesima**

Nr. linea: 000030

Descrizione bene/servizio: **Pasti Rianimazione Pediatrica Nesima**

Quantità: **703.70**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **1.00000000**

Valore totale: **703.70**

IVA (%): **10.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **Pasti Rianimazione Pediatrica Nesima**

Nr. linea: 000040

Descrizione bene/servizio: **Pasti Rianimazione Nesima**

Quantità: **1409.47**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **1.00000000**

Valore totale: **1409.47**

IVA (%): **10.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **Pasti Rianimazione Nesima**

Nr. linea: 000050

Descrizione bene/servizio: **Pasti Degenti P.O. GARIBALDI**

Quantità: **49076.52**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **1.00000000**

Valore totale: **49076.52**

IVA (%): **10.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

*Altri dati gestionali*Tipo dato: **NOTE**Valore testo: **Pasti Degenti P.O. GARIBALDI***Nr. linea: 000060*Descrizione bene/servizio: **Vassoi Garibaldi**Quantità: **2985.56**Unità di misura: **PCE**Valore unitario: **1.00000000**Valore totale: **2985.56**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI***Altri dati gestionali*Tipo dato: **NOTE**Valore testo: **Vassoi Garibaldi***Nr. linea: 000070*Descrizione bene/servizio: **Pasti Anestesia e Rianimazione****Garibaldi**Quantità: **508.70**Unità di misura: **PCE**Valore unitario: **1.00000000**Valore totale: **508.70**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI***Altri dati gestionali*Tipo dato: **NOTE**Valore testo: **Pasti Anestesia e Rianimazione Garibaldi***Nr. linea: 000080*Descrizione bene/servizio: **Cestini don.Centro Trasfusionale****Garibal**Quantità: **84.00**Unità di misura: **PCE**Valore unitario: **1.00000000**Valore totale: **84.00**IVA (%): **10.00**Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI***Altri dati gestionali*Tipo dato: **NOTE**Valore testo: **Cestini don.Centro Trasfusionale Garibal***Nr. linea: 000090*Descrizione bene/servizio: **Acqua lt.0,5 Nesima Garibaldi****S.Luigi**Quantità: **1884.40***6.74,00 X 0,40**du*

Unità di misura: **PCE**
Valore unitario: **1.00000000**
Valore totale: **1884.40**
IVA (%): **10.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**
Valore testo: **Acqua lt.0,5 Nesima Garibaldi S.Luigi**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **165704.55**
Totale imposta: **16570.46**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-03-31** (31 Marzo 2022)
Importo: **165704.55**
Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - (NORD OVEST BRANCH)**
Codice IBAN: **IT50T0100501660000000008521**
Codice BIC: **BNLIITRRMNO**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

MOVIMENTO DI CARICO num. 2731 del 31/12/2021

DOMENICA PELLEGRINO

Magazzino: M04 - MAGAZZINO ECONOMALE GARIBALDI NESIMA (EX SAN LUIGI S.CURRO')

Causale: 1 - Carico per acquisto

Numero: 2731 **Del:** 31/12/2021

Rif. Bolla: 7600069851 **Del:** 31/12/2021

Ordine: OP 2021 204

Fornitore: 2958 - ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.

VIA VENEZIA GIULIA - 5
20157 - MILANO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
227476	SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEGENTI	N	1,00	165 704,55	10.00	0.00	0.00
C/ditta :							
Cdc:	02020105 MENSA DEGENTI				165 704,55		
Numero prodotti: 1							
						Netto:	165 704,55
						Iva:	16 570,455
						Totale:	182 275,01

Il magazziniere:

Per ricevuta:

Note:

SERVIZIO DICEMBRE 2021

(All. 2)

Causale: 16 - RICEVUTA FATT. DEFIN.

F/C	Registrazione		Documento originale		Ditta	Importo
	Data	Tipo/ Anno/ Numero	Data	Numero		
Forn.	10/01/2022	41 - 2022 - 248	31/12/2021	7600069848	2958 - ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	19 019,15

DETTAGLIO SCADENZE:

N°	Scadenza	Importo	Stato	Ordinativo
1	06/03/2022	19 019,15	A	

DETTAGLIO PRIMA NOTA:

Anno	Numero	Riga	Data	Conto	Dare	Avere
2022	894	1	10/01/2022	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali		19 019,15
2022	894	2	10/01/2022	2-20409010416-Debiti per Erario per IVA Split Payment in		731,51
2022	894	3	10/01/2022	2-20407020130-Debiti verso fornitori nazionali	731,51	
2022	894	4	10/01/2022	2-20407020905-Debiti per fatture da ricevere da fornitori	19 019,15	

DETTAGLIO IVA:

Codice	Descrizione	Aliquota	Imponibile	Imposta
4	IVA 4% INDETRAIBILE	4,00	18 287,64	731,51

MENSA DI PENDENTA } 6. CENTRO
 G. NESIMA }
 (DICEMBRE 2021)

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04513160962**
Progressivo di invio: **S1100D8H37**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFU4J3**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08746440018**
Denominazione: **ELIOR RISTORAZIONE SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via VENEZIA GIULIA 5/A**
CAP: **20157**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **1739870**
Capitale sociale: **11474980.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04721270876**
Denominazione: **Spett. le A.R.N.A.S. "GARIBALDI"**

Dati della sede

Indirizzo: **P.ZZA S. MARIA DEL GESU', 5 A/B/C**
CAP: **95124**
Comune: **CATANIA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2021-12-31** (31 Dicembre 2021)

Numero documento: **7600069848**

Importo totale documento: **19019.15**

Causale: **Ordine n.: OP 2021 524 del 24.11.2021**

Causale: **Importo dovutoci per pasti somministrati a Vs.**

dipendenti. Mese

Causale: **corrente.**

Causale: **Rif.: Vs. Prot. 575 del 09/01/2020.**

Causale: **Prezzi aggiornati come da Vs. Prot. 0010505 del 24.06.2020.**

Causale: **Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72**

Causale: **Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2021 524**

Data ordine di acquisto: **2021-11-24** (24 Novembre 2021)

Codice commessa/convenzione: **#682WRH#**

Codice Identificativo Gara (CIG): **199332824D**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 000010

Descrizione bene/servizio: **PASTI DIPENDENTI P.O. NESIMA**

Quantità: **2349.00**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **5.31000000**

Valore totale: **12473.19**

IVA (%): **4.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **PASTI DIPENDENTI P.O. NESIMA**

Nr. linea: 000020

Descrizione bene/servizio: **PASTI DIPENDENTI P.O. GARIBALDI**

Quantità: **1095.00**

Unità di misura: **PCE**

Valore unitario: **5.31000000**

Valore totale: **5814.45**

IVA (%): **4.00**

Riferimento amministrativo/contabile: **F07563 MPAFFETTI**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NOTE**

Valore testo: **PASTI DIPENDENTI P.O. GARIBALDI**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **18287.64**

Totale imposta: **731.51**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2022-03-31** (31 Marzo 2022)

Importo: **18287.64**

Istituto finanziario: **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO**

SPA - (NORD OVEST BRANCH)

Codice IBAN: **IT50T010050166000000008521**

Codice BIC: **BNLIITRRMNO**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

MOVIMENTO DI CARICO num. 2732 del 31/12/2021

DOMENICA PELLEGRINO

Magazzino: M04 - MAGAZZINO ECONOMALE GARIBALDI NESIMA (EX SAN LUIGI S.CURRO')

Causale: 1 - Carico per acquisto

Numero: 2732 Del: 31/12/2021

Rif. Bolla: 7600069848 Del: 31/12/2021

Ordine: OP 2021 524

Fornitore: 2958 - ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.

VIA VENEZIA GIULIA - 5
20157 - MILANO - MI

Prodotto	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	%Iva	%Sc1	%Sc2
226584	SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DIPENDENTI	N	1,00	18 287,64	4.00	0.00	0.00
C/ditta : SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA DIPENDENTI							
Cdc:	02020106 MENSA DIPENDENTI				18 287,64		
Numero prodotti: 1				Netto:	18 287,64		
				Iva:	731,5056		
				Total:	19 019,15		

Il magazziniere:

Per ricevuta:

(ALL.3)

Sig.ra Pellegrino
04/01/2022 GLW

Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Garibaldi"

Magazzino Economale : Uffici amministrativi (Sig.ra Beninato G.)
Tel. 095/7595652 – fax 095/7598703

Settore merci : (Sigg. Assennato -- Calogero)
Tel. 095/7595669 – fax 095/7595671

P.O. NESIMA

oooooooooooooooooooo

Prot.. n. 01 del 03/01/2022

Dott.ssa G. Frattalone
Settore Provv.to

Sig.ra M. Pellegrino
Settore Provv.to

Si comunica che i quantitativi dell'acqua inerente il mese di Dicembre 2021 in base alla verifica effettuata sulle bolle di consegna controfirmate dalle U.U.O.O. corrispondono all'effettiva richiesta trasmessa dal Magazzino Economale.

Si allega richiesta acqua del mede di Dicembre 2021 inviata dal Magazzino alla Ditta Avenance Elior.

Catania, 03/01/2022

A.R.N.A.S. Garibaldi - CT
P.O. Nesima
Servizio di Magazzino Generale
Coadiutore Amm.vo
G. Beninato



Azienda Ospedaliera di rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Garibaldi"

Magazzino Economale : Uffici amministrativi (Sig.ra Beninato G.)
Tel. 095/7595652 – fax 095/7598703

Settore merci : (Sigg. Assennato -- Calogero)
Tel. 095/7595669 – fax 095/7595671

P.O. NESIMA

oooooooooooooooooooo

**Alla c.a.
Della Ditta Avenance Elior**

Si richiedono per il mese di **Dicembre 2021** i seguenti quantitativi di acqua necessaria per l'esecuzione di esami diagnostici in confezioni PET sia da $\frac{1}{2}$ litro, da consegnare direttamente alle Unità Operative già autorizzate dal Settore Provveditorato secondo il seguente schema:

PLESSO P.O. NESIMA:

U.O. di Endocrinologia	It. 100 in conf. da $\frac{1}{2}$ l
U.O. di Chirurgia Oncologica	It. 50 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Gastroenterologia	It. 50 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Neonatologia	It. 160 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Patologia Clinica	It. 50 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Radiologia	It. 220 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Rianimazione	It. 20 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Hospice (Cure Palliative)	It. 150 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Malattie Infettive	It. 12 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Pediatria	It. 180 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di P.S. Pediatrico	It. 180 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Medicina Interna	It. 20 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di D.H. di Oncoematologia	It. 80 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Ostetricia e Ginecologia	It. 24 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Cardiologia Pediatrica	It. 60 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Chirurgia Flebologica	It. 30 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Chirurgia Pediatrica	It. 60 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Radioterapia	It. 12 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Epatologia	It. 12 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro
U.O. di Geriatria	It. 35 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

TOTALE LT. 1505

PLESSO P.O. GARIBALDI CENTRO

U.O. di Pronto Soccorso (MCAU)

It. 1938 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro (totale 3875 bott. da 50cc mensile)

- n. 125 bottiglie da $\frac{1}{2}$ l. al giorno -

It. 100 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 22 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 60 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 10 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 744 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro (totale 1488 bott. da 50cc)

- n. 48 bottiglie da $\frac{1}{2}$ litro al giorno

It. 60 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 30 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 20 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 24 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 108 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

It. 90 in conf. da $\frac{1}{2}$ litro

U.O. di Medicina Interna DEA

U.O. di Reumatologia

U.O. di Cardiologia 2

U.O. di Cardiologia Serv. DH e D.S

U.O. di Talassemia

U.O. di Pneumologia x COVID

(padiglione ex Medicina Signorelli
adibito per ricoveri pazienti COVID)

TOTALE LT. 3206

Catania, 01/12/2021

**A.R.N.A.S Garibaldi CT
P.O. Nesima
Servizio di Magazzino Generale
Coadiutore Amm.vo
G. Beninato**

tot. lt. 3206

INVIO ATTESTAZIONE DI CONSEGNA ACQUA MESE DI DICEMBRE 2021

 **Mittente** Beninato Grazia Francesca <g.beninato@ao-garibaldi.ct.it>
Destinatario DOTT.SSA FRATTALLONE <g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino Domenica <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>
Data 2022-01-03 10:04

[verifica acqua.doc \(~31 KB\)](#) [richiesta totale acqua mensile.doc \(~36 KB\)](#)

SI INVIA ATTESTAZIONE PER AVVENUTA CONSEGNA ACQUA DA PARTE DELLA DITTA AVENANCE ELIOR

ALLE VARIE U.O. INERENTE IL MESE DI **DICEMBRE 2021**

SI ALLEGA RELATIVO PROSPETTO

PROT. MAG. N. 01 DEL 03/01/2022

G. BENINATO

SERVIZIO DI MAGAZZINO ECONOMALE P.O. NESIMA



P.O. Nesima - Catania
Direzione Sanitaria

*Sig. Pellegrino
05/01/2022 MD*

Prot. n. 00180/DS 05 GEN. 2022

FAX 4908

AL CAPO SETTORE AD INTERIM
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

S E D E

OGGETTO: ATTESTAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER I DEGENTI E PER LA MENSA AZIENDALE AFFIDATO ALLA R.T.I. ELIOR RISTORAZIONE S.p.A., E RISTORA FOOD & SERVICE S.R.L. RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021

Dai controlli eseguiti da questa Direzione Medica di Presidio si attesta che il servizio di ristorazione per i degenti e per la mensa aziendale affidato alla R.T.I. Elior Ristorazione S.p.A. e Ristora Food & Service s.r.l. reso nel mese di Dicembre 2021 al P.O. Garibaldi di Nesima è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell'offerta prodotta dalla società in sede di gara.

Si attesta altresì, che i pasti richiesti e consegnati nel mese di riferimento sono stati:

A) Colazione...n° 10.468 (Diecimilaquattrocentosessantotto)

B) Pranzo.....n° 9.126 (Novemilacentoventisei)

C) Cena.....n° 8.777 (Ottomilasettecentosettantasette)

D) Mensa dipendenti

Pasti completi...n° 2349 (Duemilatrecentoquarantanove)

Distinti saluti

C.P.S.E. Direzione Sanitaria
Dott. N. Sciacca

IL DIRETTORE MEDICO F.F.
P.O. GARIBALDI NESIMA
Dr.ssa Graziella Mancagli

- 5 GEN. 2022
Prot. n. 173



P.O.NESIMA

DIREZIONE SANITARIA

Oggetto: Servizio ristorazione Dicembre 2021

		Colazione	Pranzo	Cena
02380101	HOSPICE CURE PALLIATIVE	68	66	67
2380301	HOSPICE C.P. PEDIATRICO	62	62	62
02460101	CH.ONCOLOGICA	413	452	452
02310101	ONCOLOGIA MEDICA + D.H.	1.281	512	493
02270101	P.S. PEDIATRICO	200	236	227
02260101	PEDIATRIA	1.068	451	451
02580101	P.S. OSTETRICO	186	218	198
02570101	OSTETRICIA + DH	1.290	1.298	1.293
02320101	EMATOLOGIA	149	196	151
02620101	WEEK SURGERY	0	0	0
02430101	EPATOLOGIA	232	236	187
02490101	CH.VASCOLARE-FLEBOLOGICA	198	199	198
02470101	CHIRURGIA TORACICA	226	239	204
02540101	UROLOGIA	513	517	521
02560101	ORTOPEDIA	419	440	437
02500101	OCULISTICA	114	115	112
02510101	OTORINO	290	310	307
02420101	RIANIMAZIONE PEDIATRICA	125	124	124
02390201	RIANIMAZIONE	62	62	62
02330101	NEFROLOGIA	368	373	373
02330201	DIALISI	0	100	0
02150101	CARDIOLOGIA	309	312	309
02210101	MEDICINA + D.H.	864	625	622
02240101	MALATTIE APPARATO RESPIRATOR	0	0	0
02220101	GERIATRIA	352	262	263
02220201	GERIATRIA LUNGO DEGENZA	0	0	0
02230101	ENDOCRINOLOGIA	488	489	488
02250101	MALATTIE INFETTIVE	506	531	546
2250201	MAL.INF. LUNGO DEGENZA	0	0	0
02280101	CHIR. PEDIATRICA + DAY SURGERY	183	253	184
	MAL.INF. Covid /19	0	0	0
	CH. GENERALE	502	448	446
	Totale pasti Nesima	10.468	9.126	8.777

MESE/CICLO/ANNO	TOTALE																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MENSA NESTIMA	138	128	106	34	0	124	137	0	122	93	34	0	127	133	119	115	121	29	0	133	108	91	89	27	0	0	64	79	81	74	43	2349



Sig. 72 Stellagru
10/01/22
D

DIREZIONE MEDICA P.O. GARIBALDI CENTRO

direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it

Piazza S. Maria di Gesù, 5 - 95124 Catania - Tel 095-7594218 - Fax 095-7594974

Prot. N. 212/D NP

Catania, 10 GEN. 2022

Oggetto: Attestazione servizio di ristorazione per i degenti affidato alla R.T.I. ELIOR Ristorazione S.P.A. e Ristora Food & Service s.r.l.. reso nel mese di DICEMBRE 2021



Al Capo Settore ad interim
Provveditorato ed Economato
Al Direttore Sanitario Aziendale

Dai controlli eseguiti da questa Direzione Medica di Presidio si attesta che il servizio di ristorazione per i degenti affidato alla R.T.I. ELIOR Ristorazione S.P.A. e Ristora Food & Service s.r.l.. reso nel mese di DICEMBRE 2021 al P.O. Garibaldi Centro è stato espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali pattuite e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto, del Dietetico e del Merceologico e dell'offerta prodotta dalla società in sede di gara.

Il servizio integrativo ritiro vassoi da parte della Ditta è stato svolto regolarmente, tranne nella U.O. di Rianimazione per ragioni organizzative interne.

Si attesta altresì che i pasti richiesti e consegnati nel mese in riferimento sono stati:

- | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|----------|
| 1. Colazioni | 4262 + 40 | Serv. Trasfusionale | (a. 302) |
| 2. Pranzi | 4497 | | |
| 3. Cene | 4264 | | |

Il Direttore Medico f. f. P.O. Garibaldi Centro



DIREZIONE SANITARIA del P.O. Garibaldi Centro

Piazza S.M. di Gesù, 5 95124 CATANIA Tel. 095/7591111 Fax 095/7594974

RIEPILOGO PASTI MESE DICEMBRE 2021

REPARTI	COLAZIONI		PRANZI		CENE	
	RICHIESTI	RICEVUTI	RICHIESTI	RICEVUTI	RICHIESTI	RICEVUTI
491 RIANIMAZIONE	42	42	45	45	46	46
M C A U	527	527	527	527	527	527
GERIATRIA.						
PNEUM.						
PNEUM. COV. EX SIGNOR.	350	350	356	356	356	356
264 MED. INTERNA DEA	452	452	447	447	448	448
301 IST. NEUROCHIRURGIA	603	601	603	596	603	597
321 NEUROLOGIA	453	453	447	447	450	450
P.S. COVID	461	461	461	461	461	461
401 PSICHIATRIA	265	265	270	270	269	269
181 TALASSEMIA			239	239		
ORTOPEDIA	306	306	307	307	307	307
081 CARDIOLOGIA	248	248	248	248	248	248
UTIC	372	372	369	369	369	369
CARD. RIABILITATIVA	185	185	185	185	186	186
MEDICINA TRASFUSIONALE	40	40				
TOTALE PASTI FORNITI DALLA DITTA E RICEVUTI DAI REPARTI		4302		4497		4264
TOTALE PASTI RICHIESTI DAI REPARTI	4304		4504		4270	

POSTA CERTIFICATA: Attestazione Ditta ELIOR - Dicembre 2021



Mittente <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatario <d.messina@ao-garibaldi.ct.it>, FRATTALLONE <g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>, PROVVEDITORATO PEC <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>
Rispondi a Segreteria Direzione Medica P.O. Garibaldi Centro <direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it>
Data 2022-01-10 15:14

postacert.eml (~517 KB) doc00424620220110141113.pdf (~376 KB) daticert.xml (~1 KB) Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 10/01/2022 alle ore 15:14:46 (+0100) il messaggio "Attestazione Ditta ELIOR - Dicembre 2021" è stato inviato da "direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it" indirizzato a:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it
d.messina@ao-garibaldi.ct.it
do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it
g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 070F141F.0247334D.4457696D.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 10/01/2022 at 15:14:46 (+0100) the message "Attestazione Ditta ELIOR - Dicembre 2021" was sent by "direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it" and addressed to:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it
d.messina@ao-garibaldi.ct.it
do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it
g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it

The original message is attached.

Message ID: 070F141F.0247334D.4457696D.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Mittente Segreteria Direzione Medica P.O. Garibaldi Centro <direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it>
Destinatario <d.messina@ao-garibaldi.ct.it>, FRATTALLONE <g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>, PROVVEDITORATO PEC <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>
Data 2022-01-10 15:14

Si trasmette in allegato quanto in oggetto.

--

Cordiali Saluti
Segreteria
Direzione Medica
P.O. Garibaldi Centro



Sig. D'Pellegrino
05/01/22 M

DIREZIONE MEDICA P.O.GARIBALDI -Piazza S.Maria di Gesù,5 -95124 Catania -Tel 0957594218 -Fax 095-7594974

05 GEN. 2022
Catania,

Prot. N. 93/DMP

Oggetto: Attestazione del servizio di mensa aziendale espletato dalla R.T.I. ELIOR Ristorazione S.P.A.
reso nel mese di DICEMBRE 2021

Al Capo Settore ad interim
Provveditorato ed Economato

Visti i buoni pasto mensa aziendale del Garibaldi Centro pervenuti dalla Ditta Elior, che si trasmettono in allegato, questa Direzione ha effettuato la contabilizzazione del servizio che per il mese di DICEMBRE 2021 consta di 1095 pasti consumati dai dipendenti.

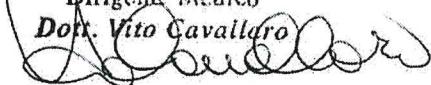
Tanto si comunica per il seguito di competenza.

 Direttore Medico f.f. P.O. Garibaldi Centro

ARNAS Garibaldi Catania
Direzione Medica P.O. Garibaldi Centro

Dirigente Medico

Dott. Vito Cavallaro



REGIONE SICILIANA
A.R.N.A.S. GARIBALDI
SETTORE DI GESTIONE DEL PERSONALE
5 GEN. 2022
Prot. N° 74
ARRIVO

MESÉ DICIEMBRE 2021		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT
MENSA	CENTRO	59	58	40	0	0	67	63	0	62	62	0	0	75	73	65	48	29	0	0	40	61	42	33	26	0	0	36	52	53	35	16	1095

POSTA CERTIFICATA: Attestazione Ditta ELIOR - DICEMBRE 2021

 **Mittente** <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatario <d.messina@ao-garibaldi.ct.it>, FRATTALLONE <g.frattallone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>, PROVVEDITORATO PEC <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>, A SCIBILIA <ascibilia@arnasgaribaldi.it>
Rispondi a Segreteria Direzione Medica P.O. Garibaldi Centro <direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it>
Data 2022-01-05 13:30

 postacert.eml (~289 KB)  BRNBN422000783B9_030706.pdf (~210 KB)  daticert.xml (~1 KB)  Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/01/2022 alle ore 13:30:30 (+0100) il messaggio "Attestazione Ditta ELIOR - DICEMBRE 2021" è stato inviato da "direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it" indirizzato a:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

d.messina@ao-garibaldi.ct.it

ascibilia@arnasgaribaldi.it

do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it

g.frattallone@ao-garibaldi.ct.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0707A614.0237B673.2A382906.5689F7C2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 05/01/2022 at 13:30:30 (+0100) the message "Attestazione Ditta ELIOR - DICEMBRE 2021" was sent by "direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it" and addressed to:

provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it

d.messina@ao-garibaldi.ct.it

ascibilia@arnasgaribaldi.it

do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it

g.frattallone@ao-garibaldi.ct.it

The original message is attached.

Message ID: 0707A614.0237B673.2A382906.5689F7C2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Mittente Segreteria Direzione Medica P.O. Garibaldi Centro <direzionemedicacentro@pec.ao-garibaldi.ct.it>

Destinatario <d.messina@ao-garibaldi.ct.it>, FRATTALLONE <g.frattallone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>, PROVVEDITORATO PEC <provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it>, A SCIBILIA <ascibilia@arnasgaribaldi.it>

Data 2022-01-05 13:30

Si trasmette la nota in oggetto.

--

Cordiali Saluti

Segreteria

Direzione Medica

P.O. Garibaldi Centro

Sig.ra Pellegrino
10/1/22

AZIENDA OSPEDALIERA DI RICHEMBO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
C.F.P.IVA 04721270876
P.O. Nesima

Catania, 10 GEN. 2022

Prot n. 0330/09

Oggetto: Espletamento servizio ritiro vassoi da parte della Ditta Elior
Mese : Dicembre 2021

Al Capo Settore Provveditorato
Ad Interim

Si comunica, che sulla base delle schede compilate dai Capi Sala delle UU.OO si attesta che il numero dei vassoi consegnati e ritirati è corrispondente al numero dei pasti forniti dalla Ditta nel mese di **Dicembre 2021** escluso la Rianimazione Adulti e la Rianimazione Pediatrica.

Il Direttore Medico di Presidio F.F.
Dott.ssa Grazia Maniagli



attestazione del servizio ritiro vassoi del mese di dicembre 2021



Mittente Spampinato Maria Grazia <m.spampinato@ao-garibaldi.ct.it>
Destinatario Frattalone Grazia <g.frattalone@ao-garibaldi.ct.it>, Pellegrino Domenica <do.pellegrino@ao-garibaldi.ct.it>, Provveditorato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>
Data 2022-01-10 11:55

Attestazione servizio ririto vassoi mese di dicembre 2021.pdf (~14 KB)

prospetto di liquidazione

(All. 2)

ATTESTAZIONI - ELIOR DICEMBRE 2021

				FATTURA	NOVEMBRE 2021
Pasti degenti Nesima	n. unità	costo	imponibile	iva	totale
COLAZIONE	10.468	€ 2,07	€ 21.668,76	€ 2.166,88	€ 23.835,64
PRANZO	9.126	€ 5,12	€ 46.725,12	€ 4.672,51	€ 51.397,63
CENA	8.777	€ 4,16	€ 36.512,32	€ 3.651,23	€ 40.163,55
		€ 104.906,20			
Ritiro Vassoi Nesima	n. unità - Rian. e Rian. Ped.	costo	imponibile	iva	totale
COLAZIONE	10.281	€ 0,13	€ 1.336,53	€ 133,65	€ 1.470,18
PRANZO	8.940	€ 0,32	€ 2.860,80	€ 286,08	€ 3.146,88
CENA	8.591	€ 0,24	€ 2.061,84	€ 206,18	€ 2.268,02
		€ 6.259,17			
Pasti degenti Centro	n. unità	costo	imponibile	iva	totale
COLAZIONE	4.262	€ 2,07	€ 8.822,34	€ 882,23	€ 9.704,57
PRANZO	4.497	€ 5,12	€ 23.024,64	€ 2.302,46	€ 25.327,10
CENA	4.264	€ 4,16	€ 17.738,24	€ 1.773,82	€ 19.512,06
TRASFUSIONALE	40	€ 2,10	€ 84,00	€ 8,40	€ 92,40
Ritiro Vassoi Centro	n. unità - Rian.	costo	imponibile	iva	totale
COLAZIONE	4.217	€ 0,13	€ 548,21	€ 54,82	€ 603,03
PRANZO	4.451	€ 0,32	€ 1.424,32	€ 142,43	€ 1.566,75
CENA	4.218	€ 0,24	€ 1.012,32	€ 101,23	€ 1.113,55
		€ 2.984,85			
Acqua	litri	costo	imponibile	iva	totale
	4.711	€ 0,40	€ 1.884,40	€ 188,44	€ 2.072,84
		totale fattura	€ 182.274,22		€ 182.275,01

PASTI DIPENDENTI - NESIMA - DICEMBRE 2021

N. pasti	Costo x pasto	Imponibile	Iva	Totale
2.349	€ 5,31	€ 12.473,19	€ 498,93	€ 12.972,12

PASTI DIPENDENTI - CENTRO - DICEMBRE 2021

N. pasti	Costo x pasto	Imponibile	Iva	Totale
1.095	€ 5,31	€ 5.814,45	€ 232,58	€ 6.047,03

NESIMA - Rianimaz.	125	€ 258,75	Colazioni
	124	€ 634,88	Pranzi
	124	€ 515,84	Cene
		€ 1.409,47	
NESIMA - Rianim. Ped.			
	62	€ 128,34	Colazioni
	62	€ 317,44	Pranzi
	62	€ 257,92	Cene
		€ 703,70	

data 31/10/2022

e firma



(ALL. A)

ELIOR RISTORAZIONE

29.129

PASTI DEGENTI - G.NESIMA - DICEMBRE 2021				
	Imponibile	Iva	Totale	
Pasti Degenzi	€ 102.793,03	€ 10.279,30	€ 113.072,33	
Vassoiaato	€ 6.259,17	€ 625,92	€ 6.885,09	
Pasti Rianim.	€ 1.409,47	€ 140,95	€ 1.550,42	
Pasti Rianim. Ped.	€ 703,70	€ 70,37	€ 774,07	
PASTI DEGENTI - G.CENTRO - DICEMBRE 2021				
	Imponibile	Iva	Totale	
Pasti Degenzi	€ 49.076,52	€ 4.907,65	€ 53.984,17	
Vassoiaato	€ 2.985,56	€ 298,56	€ 3.284,12	
Pasti Rianim.	€ 508,70	€ 50,87	€ 559,57	
Cestini Trasfusionale	€ 84,00	€ 8,40	€ 92,40	
Acqua G. Nesima e G. Centro	€ 1.884,40	€ 188,44	€ 2.072,84	
Totale Fattura	€ 165.704,55	€ 16.570,46	€ 182.275,01	

PASTI DIPENDENTI - G. NESIMA - DICEMBRE 2021

N. pasti	Costo x pasto	Imponibile	Iva	Totale
2.349	€ 5,31	€ 12.473,19	€ 498,93	€ 12.972,12
PASTI DIPENDENTI - G. CENTRO - NOVEMBRE 2021				
N. pasti	Costo x pasto	Imponibile	Iva	Totale
1.095	€ 5,31	€ 5.814,45	€ 232,58	€ 6.047,03
Totale Fattura	€ 18.287,64	€ 731,51	€ 19.019,15	

TOTALE MANDATO	€ 201.294,15	Iva compresa	(Pasti Degenzi + Pasti Dipendenti)
-----------------------	---------------------	--------------	------------------------------------

Alessandro Per

(ALL. 5)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_29543401	Data richiesta	09/10/2021	Scadenza validità	06/02/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ELIOR RISTORAZIONE SPA
Codice fiscale	08746440018
Sede legale	VIA VENEZIA GIULIA, 5/A 20157 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

(ALL.S)

Durc On Line

Numeri Protocollo	INPS_28523790	Data richiesta	05/11/2021	Scadenza validità	05/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRISTORA FOOD & GLOBAL SERVICE S.R.L.
Codice fiscale	04913680874
Sede legale	VIA ALCIDE DE GASPERI 9/11 TREMESTIERI ETNEO CT 95030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.	
I.N.A.I.L.	

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.