



Deliberazione N. 165

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 11 FEB. 2015

OGGETTO: Affidamento urgente fornitura ortofrutta per il Servizio ristorazione dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu". Ditta DORECA. Spesa complessiva € 624,65= Cod. CIG Z251324E23. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 12 FEB. 2015  
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      Dott.ssa Graziella Pintus  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo:              Dott.ssa Laura Balata  
dal Direttore Sanitario:                 Dott. Nazzareno Pacifico

- SU    proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- PREMESSO                                      che con deliberazione n. 60 del 27.01.2015 è stato aggiudicato l'acquisto in economia per la fornitura di Frutta Carni fresche per il Servizio Ristorazione per un periodo di sei mesi alla Ditta Coro&Bio al corrispettivo di € 167.497,50 più Iva;
- ATTESO    che con note prot. nn. 58-59-60 del 02.02.2015 (All. "A" fg. 3) il Servizio Ristorazione ha comunicato di non aver accettato la fornitura di sedano, lattuga romana e pomodori effettuata dalla Ditta Coro&Bio in quanto non conforme al capitolato, precisando altresì che non sono state consegnate le zucchine;
- VISTA    la lettera del 02.02.2015 (All. "B" fg. 1) con cui la Ditta Coro&Bio ha comunicato l'indisponibilità sul mercato dei prodotti ortofrutticoli di che trattasi;
- ATTESO    che è stato necessario provvedere acquisendo la medesima fornitura dalla Ditta Doreca, 2° Ditta aggiudicataria, al fine di assicurare il vitto ai pazienti;
- CONSIDERATO                                      che la Ditta Poddesu, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile ad effettuare la di carne suina nello stesso giorno del 03.10.2014;
- VISTI     i Documenti di Trasporto del 02-04-06-09.02.2015 della Ditta Doreca (All. "C" fg. 7) da cui si evince che la Ditta Doreca ha effettuato la fornitura dei prodotti ortofrutticoli in argomento risultati conformi al controllo qualità;
- RITENUTO    pertanto di autorizzare la fornitura di diversi prodotti ortofrutticoli (sedano, pomodori, zucchine, lattuga romana, prezzemolo, basilico etc.) effettuata dalla Ditta Doreca nei giorni 02-04-06-09.02.2015, per un importo complessivo di € 624,65 Iva compresa;
- RITENUTO    infine, ai sensi degli artt. 14-15 del Capitolato Speciale, di imputare alla Ditta Coro&Bio le maggiori spese sostenute quantificate in € 27,63 e l'applicazione di una penale di € 100,00 per un importo complessivo di € 127,63, da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;
- VISTI     il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;



segue deliberazione n. 165 del 11 FEB 2015

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

### D E L I B E R A

- 1) per i motivi esplicitati in premessa di autorizzare la fornitura di diversi prodotti ortofrutticoli (sedano, pomodori, zucchine, lattuga romana, prezzemolo, basilico etc.) effettuata dalla Ditta Doreca nei giorni 02-04-06-09.02.2015, per un importo complessivo di € 624,65 Iva compresa - n. conto 0501030101;
- 2) di imputare alla Ditta Coro&Bio le maggiori spese sostenute quantificate in € 27,63 e l'applicazione di una penale di € 100,00 per un importo complessivo di € 127,63, da detrarre da eventuali altre somme a credito della Ditta medesima;
- 3) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;
- 4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Nazzeno Pacifico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Graziella Pintus

Dir. Serv. Acquis.Beni e Servizi Dott.ssa A.Foddis  
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M.Marongiu

SERVIZIO PROVVEDITORATO  
02 FEB. 2015  
Prot. N. 5872



Regione Autonoma della Sardegna  
Azienda Ospedaliera Brotzu  
Settore Ristorazione Mensa

All. A alla delib. n. 165  
del 11.02.15 (fg. n. 3)

2-2-2015  
fint = dott. Foddis.  
Le invio la copia  
del dt. Locca per  
di competenza

Al responsabile  
Settore Ristorazione Mensa  
Ass. San. Antiocho Manca  
IL RESPONSABILE  
Ass. San. ANTIOCO MANCA

Prot. n°58 del 02.02.2015

Ilse Nancy

Oggetto: Ispezione igienico sanitaria e di qualità delle derrate alimentari 'ortofrutta'-Core&Bio

Il sottoscritto Assistente Sanitario Mirco Locci, in data 02.02.2015, durante il controllo di qualità delle derrate alimentari, ha constatato, mediante un'attenta analisi organolettica, che sia il sedano sia la lattuga romana non erano conformi al capitolato.

Inoltre anche i pomodori sono risultati non conformi, in quanto la tipologia fornita risultava essere ramata anziché insalatari o tondi lisci rossi previsti nel capitolato d'appalto.

Per tutte le motivazioni su citate, la lattuga, il sedano e i pomodori ramati non sono stati accettati. Si segnala anche la non fornitura di zucchine, 17 Kg destinati alla cucina degenti e 3 Kg destinati alla cucina mensa.

Tanto si segnala per quanto di competenza

Cagliari, 02.02.2015

Assistente Sanitario  
Mirco Locci  
*Mirco Locci*

SERVIZIO PROVVEDITORATO

02 FEB. 2015

Prot. N. 5873



Regione Autonoma della Sardegna  
Azienda Ospedaliera Brotzu  
Settore Ristorazione Mensa

ALL' A 'Pag. N. 2 di Fg. 3

2-2-2015  
Int = Dott Foskay  
per quanto d.  
Cognome  
Al responsabile SETTORE RISTORAZIONE MENSA  
Settore Ristorazione Mensa  
Ass. San. ANTIOCO MANCA

Prot. n° 59 del 02.02.2015

Me many

Oggetto: Segnalazione comunicazione telefonica ditta Coro&bio

In data 02.02.2015, il sottoscritto Assistente Sanitario Mirco Locci, ha contattato telefonicamente la responsabile della ditta Coro&Bio per avere informazioni in merito al rifornimento di alcuni prodotti ortofrutticoli non accettati in quanto non conformi al capitolato.

Durante la chiamata la responsabile ha affermato che non erano in grado di rifornire i prodotti richiesti e che la ditta ha presentato lettera di rinuncia alla gara appena aggiudicata.

Tanto si segnala per quanto di competenza.

non errato!

Cagliari, 02.02.2015

Assistente Sanitario  
Mirco Locci

SERVIZIO PROVVEDITORATO  
03 FEB. 2015  
Prot. N. 164

V

sent = Dott Foddis.  
Dottor Agostini

Si invia per conoscenza  
la relazione relativa  
alle forniture di  
Doreca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu  
Settore Ristorazione Mensa

3-2-2015  
SETTORE RISTORAZIONE MENSA  
IL RESPONSABILE  
Ass. San. ANTIOCO MANCA

ALL' A ..... Pag. N. 3 ..... di Fg. 3

Al Responsabile  
Settore Ristorazione Mensa  
Ass. San. Antioco Manca

Prot. n° 60 del 02.02.2015

Ass. Manca  
x allibera

Oggetto: fornitura Verdura Doreca

Dopo aver ricevuto le lettere della ditta Core&Bio dove segnalavano che il sedano non è reperibile in quanto finita la stagionalità, le zucchine non reperibili, il pomodoro insalatato verde introvabile perchè tipico del periodo estivo, si è proceduto a spedire l'ordine alla ditta Doreca, così come autorizzato dalla Dott.ssa Foddis.

La Ditta in oggetto entro un ora dalla richiesta, nonostante non fosse programmata la consegna, ha provveduto alla fornitura di tutta la merce richiesta conforme al capitolato sia per la qualità sia per la quantità.

Tanto si segnala per quanto di competenza.

Cagliari 02.02.2015

L'addetto al Ricevimento Merci -Magazzino Viveri  
Marzia Atzori  
*Marzia Atzori*



L'Assistente Sanitario  
Mirco Locci  
*Mirco Locci*

All B alla delib. n 165  
del 11.02.15 (fg. n 1)

2-2-2015

Azienda Ospedaliera



Un'Armonia di Sapori  
COMMERCIO INGROSSO ORTOFRUTTA  
Mercato Agroalimentare Sardegna Stand 49/50/51  
S.P. 2 Km 0,400 - 09028 Sestu - CA -  
Partita IVA 03025760921  
Tel. 070/2326057-070/5923069 Fax. 070/2326057  
Invio corrispondenza Stand 49/50/51, 09028 Sestu  
www.coroortofrutta.it \* corobioortofrutta@hotmail.it

per ricevere ordine  
alle ditte DORECA  
come da allegato

Azienda Ospedaliera  
"G. Brotzu"  
Piazzale Alessandro Ricchi 1,  
09134 Cagliari

Al F. S. S.

Direttore

X delibera d'aspettando  
alla ditta Doreca

Fax 070/539601

Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio  
Ristorazione - Cucina -  
Mensa - Magazzino Viveri  
Ass. San. Dott. Antioeo Manca

per mancanza  
prodotti da parte  
della ditta offina catering

Con la presente si comunica che il prodotto sedano grosso del tipo estivo non è più reperibile è finita la sua stagionalità, in commercio è disponibile quello invernale; per le richieste fatte della vs responsabile (vuole il sedano grosso), al ricevimento ha respinto il sedano fresco, (sedano che vi stiamo consegnando tutti i giorni) non siamo in grado di fornirvi quel sedano grosso come richiesto.

La zuccchina non è ancora reperibile, verrete informati quando avremo il prodotto nuovo.

Il basilico lucente e bello non è disponibile come richiesto dalla dott. Pintus.

Il vs responsabile al ricevimento ha rifiutato il pomodoro ramato, perché voleva il pomodoro insalatato verde (nel periodo invernale il pomodoro verde è introvabile e viene sostituito con il pomodoro ramato, che state sempre consumando), il pomodoro insalatato verde è disponibile nel periodo estivo.

In questo momento ho ricevuto il vs ordine n° 44, le ricordo che questi prodotti non sono disponibili.

Distinti saluti

Cagliari, 02/02/2015

Coro & Bio srl

# GRUPPO SARDEGNA

## PRODOTTI AGROALIMENTARI INGROSSO ORTOFRUTTA



GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A.216433 - Reg.Impr./Cod.Fisc./P.IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



ALL C alla delib. n 165  
del 11.02.15 (fg. n 7)

Destinatario  
**DORECA S.P.A.**  
VIA RAFFAELE COSTI N.90  
00155 ROMA  
destinazione se diversa  
AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU MEMPA 06/225841  
C4 150101  
CAGLIARI

Cod. Ci. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE		Numero 185	
Pagina 1	Data 02/02/2015		

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Coll	U.M.	Prv	Cal	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit	Importo	IVA
0780001	LATTUGA ROMANA Lotto: 00007120150202	2	KG	IT	1	8,90	1,000	7,90	1,600	12,64	04
0720001	POMODORI INSALATARI Lotto: 00090020150126	2	KG	IT	1	11,80	1,000	10,80	1,800	19,44	04
0950001	SEDANO A MAZZI Lotto: 00036920150202	1	NR	IT	1	8,90	0,000	8,90	1,100	9,79	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00117220150202	1	KG	IT	1	3,50	0,500	3,00	1,600	4,80	04

*Controllo qualità capono*

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00	0,00	IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE		
Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Coll	04	46,67	1,87	TOTALE IMPOSTA
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	06				1,87
Data/Ora inizio trasp.	Data Vettore						TOTALE FATTURA
02/02/15 13:46							48,54
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27							TOTALE DA PAGARE
							48,54

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario M. Doreca

ALL' C 'Pag. N. 2 di Fg. 7

# GRUPPO SARDEGNA

**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**



GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A.216433 - Reg.Impr./Cod.Fisc./P.IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466

Destinatario  
**DORECA S.P.A.**  
VIA RAFFAELE COSTI N.90  
00155 ROMA

destinazione se diversa  
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTTU *CAGLIARI* 06/225841  
C4 150102  
CAGLIARI

Cod. Cl. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE		Numero 187	
Pagina 1	Data 02/02/2015		

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Coll	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit.	Importo	IVA
0780001	LATTUGA ROMANA Lotto: 00036920150202	7	KG	IT	1	31,10	3,500	27,60	1,600	44,16	04
0720001	POMODORI INSALATARI Lotto: 00026220150129	1	KG	IT	1	10,00	0,500	9,50	1,800	17,10	04
0950001	SEDANO A MAZZI Lotto: 00036920150202	4	NR	IT	1	35,60	0,000	35,60	1,100	39,16	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00117220150202	2	KG	IT	1	19,90	1,000	18,90	1,600	30,24	04

*controllo qualità capofila*

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00	0,00	IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE		
Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Coll	04	130,66	5,23	TOTALE IMPOSTA
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	14				5,23
Data/Ora inizio trasp.	Dall' Vettore						TOTALE FATTURA
02/02/15 15:05							135,89
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27							TOTALE DA PAGARE
							135,89

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario *[Signature]*





**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**



GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A.216433 - Reg.Impr./Cod.Fisc./P.IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



ALL' C 'Pag. N. 3 di Fg. 7

Destinatario

**DORECA S.P.A.**

VIA RAFFAELE COSTI N.90

00155 ROMA

Cod. Ci. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE			Numero 204
Pagina 1			Data 04/02/2015

destinazione se diversa

C/4 150101 MENSA AZIENDA OSPEDALIER

06/225841

CAGLIARI

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz. Unit	Importo	IVA
0881732	* BASILICO Lotto: 00001120150127	3	MZ	IT	1	30,00	0,000	30,00	1,000	30,00	04
0720001	POMODORI INSALATARI Lotto: 00149720150203	1	KG	IT	1	6,60	0,400	6,20	1,800	11,16	04
0830001	PREZZEMOLO Lotto: 00037820150203	1	NR	IT	1	10,00	0,000	10,00	0,600	6,00	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00117220150202	1	KG	IT	1	3,90	0,400	3,50	1,800	6,30	04
* Basilico peso netto alla scarico KG 1,300											

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00 0,00				IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Colli	04	53,46	2,14	53,46
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	06				TOTALE IMPOSTA 2,14
Data/Ora inizio trasp.	Dati Vettore						TOTALE FATTURA 55,60
04/02/15 11:47							TOTALE DA PAGARE 55,60
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27							

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario Mercato

ALL' C Pag. N. 4 di Fg. 7

## GRUPPO SARDEGNA SARDEGNA


**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**


GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
 EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
 09028, SESTU (CA)  
 TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
 URL: www.grupposardegna.com  
 email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
 Capitale Sociale: euro 11.000  
 R.E.A. 216433 - Reg. Impr./Cod. Fisc./P. IVA: 02682940925  
 IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



Cod. Cl. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE		Numero 205	destinazione se diversa C/4 150102 CUCINA AZIENDA OSPEDALIE
Pagina 1		Data 04/02/2015	CAGLIARI

Destinatario  
**DORECA S.P.A.**  
 VIA RAFFAELE COSTI N.90  
 00155 ROMA

06/225841

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Coll	U.M.	Prv	Cal	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit.	Importo	IVA
0881732	BASILICO Lotto: 00000420150112	1	MZ	IT	1	19,00	0,000	19,00	1,000	19,00	04
0780001	LATTUGA ROMANA Lotto: 00037820150203	4	KG	IT	1	19,80	2,000	17,80	1,600	28,48	04
0830001	PREZZEMOLO Lotto: 00078120150203	4	NR	IT	1	57,00	0,000	57,00	0,600	34,20	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00117220150202	2	KG	IT	1	21,80	1,000	20,80	1,800	37,44	04

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00	0,00	IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
Causale Trasporto	Trasporto a cura	04	119,12	4,76	119,12
FATTURA VENDITA	MITTENTE	Aspetto est. beni	Coll		TOTALE IMPOSTA
		A VISTA	11		4,76
Data/Ora inizio trasp.	Dati Vettore				TOTALE FATTURA
04/02/15 11:48					123,88
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27					TOTALE DA PAGARE
					123,88

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario \_\_\_\_\_

# GRUPPO SARDEGNA



**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**



GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A. 216433 - Reg. Impr./Cod. Fisc./P. IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



ALL' C 'Pag. N. 5 di Fg. 7

Destinatario  
**DORECA S.P.A.**  
VIA RAFFAELE COSTI N.90  
00155 ROMA

destinazione se diversa  
C/4 150102 CUCINA AZIENDA OSPEDALIE 06/225841  
CAGLIARI

Cod. Cl. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE			Numero 220
Pagina 1			Data 06/02/2015

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz. Unit.	Importo	IVA
0881732	BASILICO Lotto: 00001420150204	3	MZ	IT	1	30,00	0,000	30,00	0,846	25,38	04
0780001	LATTUGA ROMANA Lotto: 00040420150205	7	KG	IT	1	37,70	3,500	34,20	1,522	52,05	04
0830001	PREZZEMOLO Lotto: 00040420150205	4	NR	IT	1	36,00	0,000	36,00	0,507	18,25	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00134620150206	3	KG	IT	1	30,20	1,500	28,70	2,326	66,76	04

*controllo qualità conforme*

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00 0,00				IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Colli	04	162,44	6,50	162,44
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	17				TOTALE IMPOSTA 6,50
Data/Ora inizio trasp.	Dati Vettore						TOTALE FATTURA 168,94
06/02/15 09:34							TOTALE DA PAGARE 168,94
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27							

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario 

# GRUPPO SARDEGNA



**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**



GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A. 216433 - Reg. Impr./Cod. Fisc./P.IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



Partner **doreca**  
insieme tutto è possibile

ALL' 6 Pag. N. 6 di Fg. 7

Destinatario  
**DORECA S.P.A.**  
VIA RAFFAELE COSTI N.90  
00155 ROMA

destinazione se diversa  
C/4 150101 MENSA AZIENDA OSPEDALIER 06/225841  
CAGLIARI

Cod. Cl. 501.00658	Cod. Fiscale IT01632650022	P.I. Cliente	Tipo Documento BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento 30 GG FINE MESE			Numero 239
Pagina 1			Data 09/02/2015

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz.Unit.	Importo	IVA
0720001	POMODORI INSALATARI Lotto: 00088320150206 <i>CONTROLO QUALITÀ (Dove)</i> <i>Adria</i>	1	KG	IT	1	10,30	0,400	9,90	1,692	16,75	04

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00	0,00	IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
Causale Trasporto	Trasporto a cura	04	16,75	0,67	16,75
FATTURA VENDITA	MITTENTE	Aspetto est. beni	A VISTA	Colli	TOTALE IMPOSTA
Data/Ora inizio trasp.	Dati Vettore			01	0,67
09/02/15	10:03				TOTALE FATTURA
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27					17,42
					TOTALE DA PAGARE
					17,42

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario

# GRUPPO SARDEGNA



**PRODOTTI AGROALIMENTARI**  
**INGROSSO ORTOFRUTTA**

Partner **doreca**  
insieme tutto è possibile

GRUPPO SARDEGNA S.R.L.  
EX S.S. 131 KM 10 - LOCALITA' SA CANTONERA  
09028 SESTU (CA)  
TEL. 070 22066 - FAX 070 2298452  
URL: www.grupposardegna.com  
email: info.grupposardegna@tiscali.it - grupposardegna@arubapec.it  
Capitale Sociale: euro 11.000  
R.E.A. 216433 - Reg. Impr./Cod. Fisc./P.IVA: 02682940925  
IBAN IT 70 A 03069 43956 615284805466



Destinatario	ALL' <u>C</u> Pag. N. <u>7</u> di Fg. <u>7</u>
<b>DORECA S.P.A.</b>	
VIA RAFFAELE COSTI N.90	
00155 ROMA	
destinazione se diversa	C/4 150102 CUCINA AZIENDA OSPEDALIE 06/225841
CAGLIARI	

Cod. Cl.	Cod. Fiscale	P.I. Cliente	Tipo Documento
501.00658	IT01632650022		BOLLA ACCOMPAG
Condizioni di Pagamento			Numero
30 GG FINE MESE			238
Pagina 1			Data 09/02/2015

Codice Articolo	DESCRIZIONE BENI	Colli	U.M.	Prv	Cat	Peso Lordo	Tara	Peso Netto	Prz. Unit.	Importo	IVA
0720001	POMODORI INSALATARI Lotto: 00088320150206	1	KG	IT	1	12,90	0,600	12,30	1,692	20,81	04
1090001	ZUCCHINE VERDI Lotto: 00139820150207	2	KG	IT	1	22,60	0,800	21,80	2,326	50,71	04
<p>CONTROLO QUALITA' (Dati)</p> <p><i>Doreca</i></p>											

\* Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto

B.N.D.O.O. : 0101698/CA

sconto 0,00	0,00	IVA	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE IMPONIBILE
Causale Trasporto	Trasporto a cura	Aspetto est. beni	Colli	04	71,52
FATTURA VENDITA	MITTENTE	A VISTA	03	2,86	TOTALE IMPOSTA
Data/Ora inizio trasp.	Dati Vettore				2,86
09/02/15	10:02				TOTALE FATTURA
Provenienza della merce, se non specificato, ITALIA					74,38
Assolve agli obblighi di cui all'art.62 comma 1 DDL 24/01/2012 nr.1					TOTALE DA PAGARE
convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 nr.27					74,38

Firma conducente \_\_\_\_\_

Firma destinatario