Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 85

adottata da Direttore Generale in data 23 GEN. 2003

Oggetto: *Liquidazione fatture Ditta Krenesiel per la fornitura di attrezzature informatiche, a valere sul finanziamento in C/Capitale anno 2001;*

Il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità con Determinazione n° 588 del 17.05.2002 ha disposto l'erogazione del finanziamento in Conto Capitale P.I. anno 2001 per un importo complessivo di £ 2.200.000.000, a fronte degli interventi previsti dall'Azienda U.S.L. N°7 CARBONIA con Delibera di programmazione n° 3229 del 13.12.2001;

Constatato che sul finanziamento PI 2001 è a disposizione la somma di ***€ 568.102,59*** = *£.1.100.000.000* finalizzata all'*Informatizzazione delle attività sanitarie e amministrative aziendali;*

Atteso che:

- con Delibera n° 3029 del 28.11.2001 l'Azienda ha indetto la gara mediante licitazione privata per l'acquisizione delle soluzioni applicative e dei servizi relativi alla gestione amministrativa e alla gestione dei laboratori di analisi;
- con Delibera n° 1095 del 09.05.2002, modificata con Delibera n° 2318 del 12.09.2002, l'Azienda ha disposto, a seguito di licitazione privata, la fornitura di quanto sottoelencato a favore della ditta Krenesiel, a valere sull'apposita finalizzazione del finanziamento in C/Capitale PI 2001:
  Lotto B
  - *1 Server applicativo IBM 610 a € 38.499,70 + IVA 20%*
  - *N° 1 Gruppo di continuità APC SMART UPS 1400 RM 2U a € 1.316,40 + IVA 20%*
  - *N° 2 PC Server locale IBM XSERIES220 a € 5.636,32 cad. + IVA 20%*
  - *N° 2 Gruppo di continuità APC SMART UPS 1500 a € 833,20 cad. + IVA 20%*
  - *N° 14 PC Client "IBM mod. Netvista M41" a € 1.390,07 cad. + IVA 20%*
  - *N° 15 Stampanti Laser HP LASERJET 1200 a € 416,99 cad. + IVA 20%*
  - *N° 1 Stampante Laser di rete HP LASERJET 1200 a € 3.133,96 cad. + IVA 20%*
  - *Licenza ITALB per n° 2 LAB con 11 licenze client complex con licenze ORACLE Run Time per 20 utenti interfaccia OASIS, 2 licenze ACROBAT e relative installazioni a € 31.800,00 + IVA 20%*
  - *Supporto avviamento gestione progetto attività di configurazione come da progetto a € 16.800,00 + IVA 20%*

- con Delibera n° 1909 del 02.08.2002, l'Azienda ha disposto, a seguito di ampliamento sulla fornitura aggiudicata con Delibera 1095/2000, la fornitura di n°6 Personal Computer a € 1.390,07 cad. + IVA 20% in favore della ditta Krenesiel, a valere sull'apposita finalizzazione del finanziamento in C/Capitale PI 2001;

Constatato che:

- la Ditta Krenesiel ha provveduto alla fornitura di quanto aggiudicato;
- i beni forniti sono stati formalmente presi in carico dal competente Servizio Sistemi Informativi aziendale;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 85 *del* 23 GEN. 2003

Esaminate le fatture della ***Ditta Krenesiel:***

- *n° 934 del 16.12.2002 € 10.008,50*
- *n° 935 del 16.12.2002 € 98.045,92*

per le quali il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi aziendale Dr. G. Ottaviani ha attestato la regolarità dei dati contenuti, autorizzando contestualmente il pagamento delle medesime;

Propone

- Di adottare apposito atto deliberativo di liquidazione;

Il Direttore Generale

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di liquidare, sulla finalizzazione di € 568.102,59 = £ *1.100.000.000 per l'Informatizzazione delle attività sanitarie e amministrative aziendali,* a valere sul PI 2001, le sottoelencate fatture della ***Ditta Krenesiel:***

  - ***n° 934 del 16.12.2002 € 10.008,50***
  - ***n° 935 del 16.12.2002 € 98.045,92***

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di imputare la liquidazione di *€ 108.054,42* sulla classe di costo 020700001 sul PI 2001 - quota di € 586.102,59 (£.1.100.000.000) finalizzata all'*Informatizzazione delle attività sanitarie e amministrative aziendali",* i cui fondi sono stati erogati con Determinazione Ass.le n° 588 del 17.05.2002.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

SETT/Barbieri

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Il Resp.le del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 85 del 23 GEN. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 24 GEN. 2003 al 7 FEB. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Azienda U.S.L. n° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Allegati

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Bilancio

Acquisti

Liquidazione PI 2001 ditta Krenesiel

Krenesiel S.p.A.

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FINSIEL

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA BAINSIZZA 53 TEL.070202871 - FAX 0702028705

CAP.SOC. £ 5.000.000.000 I.V. C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

07/01/03

Sassari. 16/12/2002

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Geom. G. Agulli
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA *CA*

P. I.V.A. 02261310920
C.F

FATTURA N. 934

	Codice	**Descrizione**
P/s	C3	Componenti Diversi
Commessa	AAJ0	A.S.L. 7 CARBONIA - INFORMATIZZAZIONE LABORATORIO ANALISI
	Riferimenti:	Tratt. SPAF 06/02
		Delibera n°1909 del 2.8.02 ord. n°1355
		del 4.9.02, rif. 7MCgc101/294
		richiesta del 2.8.02 Delibere 1095 del 09/05/02
		prot.4008. AMPLIAM. Delibere 1909 del 02/08/02
		ORDINE 1355 del 04/09/02
		C.C. 020700002

P.I. 2001

Riemissione importo stornato.
Ampliamento forniture attrezzature informatiche Delibera n°1909 del 2.8.02 come da ordine n°1355 del 4.9.02.
Verbale di collaudo del 9.10.02
In allegato D.D.T. n°1260:
- 6 P.C.:
- 6 KIT MEMORIA 128 MB.:
- 6 VIDEO IBM 17"

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
24 DIC 2002
12345

IMPONIBILE	Euro	8.340.42
I.V.A. 20%	Euro	1.668.08
TOTALE VS.DARE	Euro	10.008.50

Condizioni di Pagamento: 60 gg Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211)
con valuta fissa 14/02/2003

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6. comma 5. del DPR 633/72

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Krenesiel S.p.A.

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FINSIEL

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA BAINSIZZA 53 TEL.070202871 - FAX 0702028705

CAP.SOC. £. 5.000.000.000 I.V. C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

Sassari. 16/12/2002

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Geom. G. Agulli
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

07/01/03
CA

P. I.V.A. 02261310920
C.F

FATTURA N. 935

P.I. 2001

	Codice	**Descrizione**
P/s	C3	Componenti Diversi
Commessa	AAJ0	A.S.L. 7 CARBONIA - INFORMATIZZAZIONE LABORATORIO ANALISI
	Riferimenti:	Tratt. SPAF 06/02 Delibera n°109502 del 9.5.02. ordine n°965 swl 6.6.02. richiesta del 2.8.02 prot. 4008.

DELIBERA 1095 09/05/02
Ordine 965 06/06/02
FORNITURA HARDWARE D+
IMPUTARE P.C. 0207 00002.

Riemissione importo stornato fornitura HW.
SERVER IBM 610 EURO 38.499.70
GRUPPO DI CONTIN.UPS 1400 EURO 1.316.40
P.C. SERVER LOCALE HP EURO 11.272.64
GRUPPO DI CONTIN.UPS 1500 EURO 1.766.40
STAMP. LASER HP LASERJET EURO 3.133.96
P.C. CLIENT HP VECTRA EURO 19.460.98
STAMP.LASERJET A4 HP 1200 EURO 6.254.85
Come da verbale di collaudo del 9.10.02
D.D.T. n°1359. 1400 e 1420 in allegato.

IMPONIBILE	Euro	81.704.93
I.V.A. 20%	Euro	16.340.99
TOTALE VS.DARE	Euro	98.045.92

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
12344

Condizioni di Pagamento: 60 gg Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211)
con valuta fissa 14/02/2003

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6. comma 5. del DPR 633/72

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento per cui si autorizza il pagamento.

Il Responsabile del servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 85 DEL 23 GEN. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 VINCENTINA