



Determinazione Dirigenziale n° 2601 del 28 / 12 /2011

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 1128 del 24.10.2011 - Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c. -  
Delibera n° 715 del 15/09/2011.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

**Premesso** che:

- con Deliberazione n° 715 del 15/09/2011, è stato affidato alla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c. la fornitura di attrezzature informatiche per servizi diversi;
- che l'aggiudicazione a favore della Ditta D.S.A. prevede:

**Lotto 4 – CIG 28798997D4**

n. 40 Lettori di codice a barre Atlantis Scanbar C100 a € 29,90 cad. + IVA per un importo complessivo pari a € 1.435,20 IVA inclusa;

**Lotto 5 – CIG 2879946E9B**

n. 10 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D255E a € 237,00 cad + IVA per un importo complessivo pari a € 2.844,00 IVA inclusa;

n. 2 NOTEBOOK SONY VPCSB1V9E/B a € 939,00 cad. + IVA per un importo complessivo pari a € 2.253,60 IVA inclusa;

n. 2 NOTEBOOK HP COMPAQ PRESARIO CQ56\_113SL a € 376,00 cad. + IVA per un importo complessivo pari a € 902,40 IVA inclusa;

per un totale complessivo di fornitura pari a € 7.435,20 IVA inclusa al ;

**Accertato** che le apparecchiature fornite dalla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c. sono risultate a seguito di collaudo rispondenti a quanto aggiudicato, nuove e perfettamente funzionanti come da verbale di collaudo allegato (n. 529/S.Inf/2011 del 07.12.2011);

**Vista** la fattura emessa dalla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c. per la fornitura in argomento:

- o n. 1128 del 24.10.2011 per € 7.497,16 IVA compresa;

**Rilevato** che il maggior onere è dovuto alla variazione di legge sull'IVA calcolata all'atto dell'aggiudicazione pari al 20% e l'applicazione di quella dovuta per legge pari a 21%;

che, esaminata la fattura della Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento;

**Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c. delle condizioni contrattuali;

**Vista** la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

### DETERMINA

❖ di liquidare la fattura n° 1128 del 24.10.2011, emessa dalla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia & C. s.n.c., relativa alla fornitura di:

- o n. 40 Lettori di codice a barre Atlantis Scanbar C100 a € 29,90 cad. + IVA ;
  - o n. 10 NETBOOK ACER ASPIRE ONE D255E a € 237,00 cad + IVA ;
  - o n. 2 NOTEBOOK SONY VPCSB1V9E/B a € 939,00 cad. + IVA ;
  - o n. 2 NOTEBOOK HP COMPAQ PRESARIO CQ56\_113SL a € 376,00 cad. + IVA
- per un importo complessivo pari a € 7.497,16 IVA al 21% compresa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

- ❖ di imputare la relativa spesa pari a **€ 7.497,16** IVA compresa, sulla classe di costo 0102020701 *Macchine d'ufficio elettroniche* del piano dei conti aziendale - bilancio per l'anno 2011, suddividendo l'importo:
- **€ 1.435,20** *sul codice centro* **10620102 SERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE** (sul finanziamento RAS anno 2010 di € 15.710,00 – fondi per prevenzione randagismo – erogati con Determina dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n° 330 del 23.04.2010);
  - **€ 2.844,00** *sul codice centro* **10630101 SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE** (sui fondi di bilancio relativi alle sanzioni amministrative di cui al D.L. 194/2008 comma 1 e L.R. n° 3/2008 art. 8 comma 12);
  - **€ 2.253,60** *sul codice centro* **10110106 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI** (sul PI 2010 – intervento n.45 di € 388.239,12 finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per le UU.OO. e Presidi Territoriali Aziendali di Iglesias e Carbonia – Delibera G.R. N° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011);
  - **€ 902,40** *sul codice centro* **10110113 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE** (sul PI 2010 – intervento n.45 di € 388.239,12 finalizzato all'acquisizione di tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per le UU.OO. e Presidi Territoriali Aziendali di Iglesias e Carbonia – Delibera G.R. N° 45/17 del 21.12.2010 e Delibera G.R. 13/19 del 15.03.2011)



Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 2601 del 28 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 28 DIC. 2011 al 11 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

*[Handwritten signature]*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 n° 189/2007 n° 414/2007 e n° 1160/C/ 2010

Allegati n.

**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi  
Ing. Andrea Alimonda

Prot. 529/S.Inf/2011

Iglesias 07/12/2011

Spett.le Ditta D.S.A. s.n.c.

Servizio Acquisti  
Dr.ssa Agnese Foddìs

Allegati: N°

**Oggetto:** Delibere n. 715 del 15.09.2011, n. 827 del 11.10.2011 e n. 980 del 11.11.2011  
“Procedura negoziata ad offerte plurime per la fornitura di attrezzature informatiche per servizi diversi. Gara n° 2924263 – Aggiudicazione in favore Ditte diverse.” - Ditta D.S.A. s.n.c..

Si comunica che in data odierna si è provveduto ad effettuare il collaudo delle apparecchiature di cui alla Deliberazione n. 715 del 15.09.2011 – D.D.T. n. 55/11 del 24.10.2011 che si allega in originale.

L'attrezzatura sottoposta a collaudo risulta conforme alle specifiche tecniche dell'ordine e perfettamente funzionanti, nuovi di fabbrica.

Pertanto il collaudo si ritiene concluso con esito positivo.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Andrea Alimonda

# DSA

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

**Ditta**

AZIENDA U.S.L. N°7  
VIA DALMAZIA  
09013 CARBONIA CA

**Destinazione Diversa**

**FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

**Data** 24/10/2011    **Numero** 1128    **Pag.** 1    **Cod. cliente** 11.01.0151    **Cod. Fisca** 02261310920    **Partita IVA** 02261310920

**Condizioni di Pagamento** RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA    **Banca**    **Agente**

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
A08-C100	VS. Ordine U07.02-2011-77 del 03/10/2011						
LU.SEVOD.7	LETTORE ATLANTIS CCD A CONTATTO	NR	40	29,90		1.196,00	U21
VPCSB1V9E/ LD709EA	NET-BOOK ACER ASPIRE ONE D255E-N57DQKK25	NR	10	237,00		2.370,00	U21
BNY-F	NOTE-BOOK SONY VAJO I3 3/15/4GB/500GB	NR	2	939,00		1.878,00	U21
14NXB00200	NOTE-BOOK HP CQ-56-113SL V140/4GB/320GB	NR	2	376,00		752,00	U21
176910	BORSA NETBOOK TUCANO 11.6" FUCSIA	NR	10				U21
329927	BORSA NOTE-BOOK 15.5"	NR	4				U21
	MINI MOUSE OTTICO USB	NR	14				U21
	CAVO PATCH FTP CAT.5E 5MT GRIGIO	NR	14				U21
	RIF. DDT 55 DEL 24/10/11						

**Sconto**    **Importo Sconto**    **Spese Accessorie**    **Spese Trasporto**    **Spese Imballo**    **Spese Incasso**    **Spese Bolli**

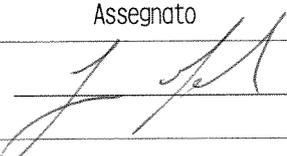
**Imponibile** 6.196,00    **Aliq.** 21,00    **Imposta** 1.301,16    **TOTALE MERCE** 6.196,00

**TOTALE IMPONIBILE** 6.196,00    **TOTALE IVA** 1.301,16    **TOTALE FATTURA** 7.497,16

**Scadenze**  
24/10/2011  
7.497,16

**Data e Ora Trasporto** :    **Colla** 0    **Peso Lordo** 0,000    **Aspetto Esteriore** a vista

**Causale** FATTURA IMMEDIATA    **Mezzo** Destinatarario    **Porto** Assegnato

Firma Conducente \_\_\_\_\_ Firma cliente 

**Note:** Unicredit IBAN IT5380200843911000010217702 - Banca di Credito Sardo IBAN IT11M0305943912615316190151

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

**D.S.A. s.n.c.**  
**Frongia Stefania & C.**  
 Monte Altari (località il Portico)  
 Tel. 0781.33233 fax 0781.22988  
 09016 IGLESIAS (CA)  
 P. IVA 02795900925

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 55/M del 24-10-11

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE

AZ. USL N° 7  
VIA DALICAZIA  
CARBONIA

AZ. USL N° 7  
VIA GORIZIA  
IGLESIAS

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDETTA

VS. ORD. N.

DEL

in conto

a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
40	LETTORI BARCODE ATLANTIS C100	
10	NET-BOOK ACER ASPIRE ONE D855E LU.SEV0D.726	
02	NOTEBOOK SONY VASO (CD) VPCS3N9E/BIITA	
02	NOTEBOOK HP CQ56-M3SL	
10	BORSE X NET-BOOK	
di	✓ X NOTE-BOOK	
14	MOUSETTINI OPTICAL	
14	CAVO RETE	
(RIF. ORD. 009.02-2011-77 DEL 03/10/11)		

7497,16

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

A VISTA

N. COLLI

22

PESO KG.

PORTO

TOTALE €

7497,16

VEITTORE: ditta, domicilio o residenza

Ora e data del ritiro

Firme

VIA CORTALESA

\*CORREZIONE AVVENUTA  
 ALLA PARZENPA

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

12/5/11

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL CESSIONARIO

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

N. PROGRESSIVO (2)

ZL 0053

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97.