



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 260 del 22/02/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n° V010000924 del 16/12/2011 e n° V010000925 del 16/12/2011 – Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. – Delibera n° 195/C del 16.02.2011 .

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Delibera n° 195/C del 16.02.2011 è stato affidato alla Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. l'affidamento annuale del servizio di assistenza e manutenzione per i terminali rilevazione presenze, come di seguito precisato:

LOTTO UNICO – CIG 0632378ED1

A) Contratto di manutenzione a chiamata

- Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronotech KTK 12006 € 220,00 + IVA 20% cad. chiamata (max n° 15 interventi anno on site);
- Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronotech PTEK 1005 a € 190,00 cad. + IVA 20% (max n° 5 interventi anno on site)

B) Interventi extra a € 130,00 cad. intervento + IVA 20% (max n° 10 interventi)

C) Fornitura di n° 3 terminali rilevazione presenza Kronotech PTEK 1005 a € 748,00 cad. + IVA 20%;

- che l'importo complessivo dell'affidamento risulta pari a € 9.429,29 IVA compresa,

Viste le fatture emesse dalla Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. relative agli interventi effettuati e dei terminali sostituiti nell'anno 2011:

- o Fattura n° V010000924 del 16/12/2011 per € 4.682,70 IVA compresa;
- o Fattura n° V010000925 del 16/12/2011 per € 2.715,24 IVA compresa;

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. n° V010000924 del 16/12/2011 e n° V010000925 del 16/12/2011, 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 ARIONLINE S.R.L. S.r.l. delle condizioni contrattuali;



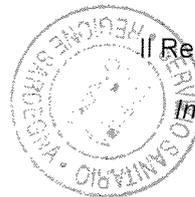


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 le fatture emesse dalla Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l., relativa al canone trimestrale del servizio di manutenzione:
 - Fattura n° V010000924 del 16/12/2011 per € 4.682,70 IVA compresa,
 - Fattura n° V010000925 del 16/12/2011 per € 2.715,24 IVA compresa;
- ❖ di imputare la spesa relativa agli interventi di manutenzione, pari a € 4.682,70 IVA compresa, sul codice 0507040103 (manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta) del piano dei conti bilancio di competenza, centri di costo 10110106 (*Servizio Sistemi Informativi*);
- ❖ di imputare la spesa relativa alla fornitura dei terminali rilevazione presenza Kronotech PTEK 1005 sostituiti durante il periodo di manutenzione, pari a € 2.715,24 IVA compresa, sul codice 0102020701 (*Macchine d'ufficio elettroniche*) del piano dei conti bilancio di competenza, centri di costo 10110106 (*Servizio Sistemi Informativi*).



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° 260 del 22 FEB. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 FEB. 2012 al 7 MAR. 2012

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



Servizio Affari Generali

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

servizi informatici

FT/2011/485 del 17/01/12

TIPO DOCUMENTO **Fattura di Vendita**

NR. DOCUMENTO **V010000925**

DATA DOCUMENTO **16/12/2011**

Partita I.V.A. Cliente: 02261310920

Codice Fisc. Cliente: 02261310920

Codice Cliente: ASL N°7 CARBONIA

ORDINE USL N° 7 CARBONIA

17 GEN 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le

ASL N°7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 - CARBONIA

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario	Banca d'Appoggio BANCA DI CREDITO SARDO CAGLIARI IBAN IT55 D030 5904 8100 0003 8938 193
---	---

Annotazioni

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	IVA
N. 03 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE KRONOTECH PTEK 1005	ORDINE NUMERO	Nr.	3,000	748,00000	2.244,00	21
	U07_02_2011-96		1,000			
	DEL 25/02/2011		1,000			

Contributo Conai assolto ove dovuto

I.V.A.		IMPONIBILE	IMPOSTA	Riepilogo Documento	
21	IVA 21%	2.244,00	471,24	IMPONIBILE	2.244,00
				IVA	471,24
				F.C. IVA	0,00
SCADENZA PAGAMENTO				TOTALE (*)	2.715,24
					S.E.&O.

QUALORA L'INTESTAZIONE O IL CODICE FISCALE DELLA PRESENTE FATTURA FOSSERO ERRATI, VI INVITIAMO A COMUNICARCELO TEMPESTIVAMENTE; DIVERSAMENTE NON CI RITERREMO RESPONSABILI DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 633/72 ART. 41 E D.P.R. 784/76 ART. 13

TIPO DOCUMENTO **Fattura di Vendita**

NR. DOCUMENTO **V010000924**

DATA DOCUMENTO **16/12/2011**

Partita I.V.A. Cliente: 02261310920

Codice Fisc. Cliente: 02261310920

Codice Cliente: ASL N°7 CARBONIA

AZIENDA UGL N° 7 CARBONIA

17 GEN 2012

Spett.le

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCI ASL N°7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 - CARBONIA

Modalità di Pagamento Bonifico Bancario	Banca d'Appoggio BANCA DI CREDITO SARDO CAGLIARI IBAN IT55 D030 5904 8100 0003 8938 193
---	---

Annotazioni

FT/2012/785 del 17/01/12

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	IVA
N. 10 INTERVENTI PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH KTK12006	ATTO 195/C	Nr.	10,000	220,00000	2.200,00	21
N. 04 INTERVENTI PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH PTEK 1005	DEL 16/02/2011	Nr.	4,000	190,00000	760,00	21
N. 07 INTERVENTI "EXTRA"	CIG: 0632378ED1	Nr.	7,000	130,00000	910,00	21

Contributo Conai assolto ove dovuto

I.V.A.		IMPONIBILE	IMPOSTA	Riepilogo Documento	
21	IVA 21%	3.870,00	812,70	IMPONIBILE	3.870,00
				IVA	812,70
				F.C. IVA	0,00
SCADENZA PAGAMENTO				TOTALE (*)	4.682,70
					S.E.&O.

QUALORA L'INTESTAZIONE O IL CODICE FISCALE DELLA PRESENTE FATTURA FOSSERO ERRATI, VI INVITIAMO A COMUNICARCELO TEMPESTIVAMENTE; DIVERSAMENTE NON CI RITERREMO RESPONSABILI DELLE SANZIONI PREVISTE DAL D.P.R. 633/72 ART. 41 E D.P.R. 784/76 ART. 13