



Determinazione Dirigenziale n° 1696 del 05/09 /2012

Oggetto: Liquidazione fattura **Ditta Mondo EDP s.r.l.** n° 059/S del 30.06.2012 – Delibera n° 76 del 18.01.2012.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che con Delibera n° 76 del 18.01.2012 è stato affidato alla **Ditta Mondo EDP** la manutenzione del software **IRIS Win** per complessivi € 5.396,60 IVA inclusa come di seguito:

Ditta Mondo EDP (offerta n° 589/11/SB del 20.12.2011) - CIG [37273534FF]

Software IRISWIN

Modulo	Manutenzione e assistenza software
Modulo base	
Modulo contabilizzazione accessi mensa	€ 4.460,00
Modulo Log controllo operatori	
Canone annuale IVA esclusa	€ 4.460,00

Vista la fattura relativa al canone di manutenzione primo semestre dell'anno 2011, emessa dalla **Ditta Mondo EDP s.r.l.**, n° 059/S del 30.06.2012 per € 2.698,30 IVA compresa;

Rilevato che, esaminata la fattura della **Ditta Mondo EDP s.r.l.** n° 059/S del 30.06.2012, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte delle Ditte 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 le fatture emesse dalla **Ditta Mondo EDP s.r.l.**:
 - n° 059/S del 30.06.2012 per € 2.698,30 IVA compresa – (canone I° semestre 2012);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 2.698,30 IVA compresa, sul codice 0507050101 (manut. software programmate) del piano dei conti per l'anno di competenza, centro di costo 10110117;

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 1090 del - 5 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 5 SET. 2012 al 18 SET. 2012

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

Il Responsabile del 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

AZIENDA UBL N° 7 CARBONIA
30 LUG 2012
PREVENIUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA CI

OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
FATTURA N. 059/S DEL 30.06.2012

P.IVA CLIENTE 02261310920	CODICE CLIENTE 51	PAGAMENTO Bon. Banc. 90 gg. D.F.	
DELIBERAZIONE N. Atto n. 76	DATA DELIBERAZ. 18.01.2012	RIFERIMENTO CIG: 37273534FF	N. PAG. 01

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	IMPORTO UN. €	IMPORTO COMPL. €	IVA
Fornitura di servizi nell'ambito del sistema informativo IrisWin di gestione del Personale: - Manutenzione ordinaria dell'applicativo software IrisWin "Gestione Presenze-Assenze" e relativa assistenza agli operatori (telefonica/fax, telematica, teleassistenza)	n.	6/12	4.460,00	2.230,00	21%
<i>Periodo: esercizio 2012 - I° semestre</i>					

TOT. IMPONIBILE € 2.230,00	TOT. IVA € 468,30	TOT. FATTURA € 2.698,30
--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

SCADENZA 30.09.2012	BANCA DI APPOGGIO : C.R.A. BOVES - Filiale di Borgo S. Giuseppe - Cuneo IT 71 O 08397 10200 000020122004
-------------------------------	--

Fattura annotata nel registro "Fatture in Sospensione Iva" ai sensi dell'art.6 - comma 5 - DPR 633/72

Nota per la richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: settore **Industria Metalmeccanica**

