



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1404 del 06/09/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n° V010000375 del 11/06/2012 e n° V010000373 del 11/06/2012 – Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. – Delibera n° 195/C del 16.02.2011 e Delibera n° 224 del 16.02.2012.

*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:
  - 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;
- che con Delibera n. 224 del 16.02.2012, è stato prorogato l'affidamento alla Ditta Arion Line s.r.l. per il servizio di assistenza e manutenzione terminali di rilevazione presenze per mesi tre decorrenti dal 24.02.2012, prevedendo per la proroga un impegno pari a € 1.387,50 + Iva 21%( €1.678,875 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 e nei primi due mesi dell'anno 2012:

- Fattura n° V010000375 del 11/06/2012 per € 1.875,50 IVA compresa;  
**CIG 0632378ED1**
- Fattura n° V010000373 del 11/06/2012 per € 1.524,60 IVA compresa  
**GARA 675416 CIG 063278ED1;**

**Rilevato** che, esaminate le fatture della Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l. n° V010000375 del 11/06/2012 e n° V010000373 del 11/06/2012, 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;

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

## DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta ARIONLINE S.R.L. S.r.l., relativa agli interventi effettuati e dei terminali sostituiti nell'anno 2011 e nei primi due mesi dell'anno 2012:
  - Fattura n° V010000375 del 11/06/2012 per € 1.875,50 IVA compresa;
  - Fattura n° V010000373 del 11/06/2012 per € 1.524,60 IVA compresa;
  
- ❖ di imputare la spesa relativa agli interventi di manutenzione, pari a € 2.940,30 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 € 459,80 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° 1104 del 6 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 6 SET. 2012 al 19 SET. 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

8979

# Arionline

servizi informatici

ISO A.P. Systems



TIPO DOCUMENTO **Fattura di Vendita**

NR. DOCUMENTO **V010000375**

DATA DOCUMENTO **11/06/2012**

Spett.le

ASL N°7 CARBONIA

Partita I.V.A. Cliente: 02261310920

VIA DALMAZIA, 83

Codice Fisc. Cliente: 02261310920

09013 - CARBONIA

Codice Cliente: ASL N°7 CARBONIA

FT/2012/7980 DEL 15.06.2012

<b>Modalità di Pagamento</b>	<b>Banca d'Appoggio</b>
Bonifico Bancario	UNICREDIT BANCA AG. ASSEMINI IBAN IT41R0200843841000010125376

**Annotazioni**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	IVA
N. 05 INTERVENTI PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH KTK12006	DEL. 195/C DEL 16/02/2011	Nr.	1,000	1.100,00000	1.100,00	21
N. 01 INTERVENTO PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH PTEK1005		Nr.	1,000	190,00000	190,00	21
N. 02 INTERVENTI "EXTRA"		Nr.	1,000	260,00000	260,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 15 GIU 2012  
 PERVENUTO ALLA DIREZIONE

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA  
 14 GIU 2012  
 PROTOCOLLO  
 ARRIVO

Contributo Conai assolto ove dovuto

I.V.A.		IMPONIBILE	IMPOSTA	Riepilogo Documento	
21	IVA 21%	1.550,00	325,50	IMPONIBILE	1.550,00
				IVA	325,50
				F.C. IVA	0,00
<b>SCADENZA PAGAMENTO</b>				<b>TOTALE (*)</b>	<b>1.875,50</b>
					<b>S.E.&amp;O.</b>

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 **V010000376**

DATA DOCUMENTO **11/06/2012**

Partita I.V.A. Cliente: 02261310920

Codice Fisc. Cliente: 02261310920

Codice Cliente: ASL N°7 CARBONIA

Spett.le

ASL N°7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83

09013 - CARBONIA

*FT/2012/7981 DEL 15.06.2012*

<b>Modalità di Pagamento</b> Bonifico Bancario	<b>Banca d'Appoggio</b> UNICREDIT BANCA AG. ASSEMINI IBAN IT41R0200843841000010125376
---------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

**Annotazioni**

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	U.M.	Q.TA	PREZZO	IMPORTO	IVA
N. 04 INTERVENTI PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH KTK12006	DEL. 224 DEL 16/02/2012	Nr.	1,000	880,00000	880,00	21
N. 02 INTERVENTI PER MANUTENZIONE TERMINALI KRONOTECH PTEK1005		Nr.	1,000	380,00000	380,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
15 GIU 2012  
RICEVUTO ALLA DIREZ. BILANCI

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
14 GIU 2012  
RIPRISOLLO

*[Handwritten signature]*

Contributo Conai assolto ove dovuto

I.V.A.	IMPONIBILE	IMPOSTA	Riepilogo Documento	
21 IVA 21%	1.260,00	264,60	IMPONIBILE	1.260,00
			IVA	264,60
			F.C. IVA	0,00
<b>SCADENZA PAGAMENTO</b>			<b>TOTALE (*)</b>	<b>1.524,60</b>
				<b>S.E.&amp;O.</b>

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