



Determinazione Dirigenziale n° 1698 del 05/09/2012

Oggetto: Liquidazione fatture n° 381 del 31 maggio 2012. Delibera n° 100 del 30.01.2012 - Ditta ITM Telematica s.r.l..

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 100 del 30.01.2012, è stato affidato alla Ditta ITM Telematica s.r.l. il servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, dal 22 febbraio 2013 fino al 21 febbraio 2013;

per l'affidamento del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale è stata prevista una spesa pari a € 66.550,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 45.000,00 + Iva di legge;
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 10.000,00 + Iva di legge;

è stata prevista la possibilità di richiedere interventi, non compresi nell'affidamento di base, e afferenti alle tipologie di seguito indicate:

- **Interventi extra a € 136,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)
 - **Interventi per cablaggio € 200,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 10 interventi)
- da liquidare a consumo;

per l'affidamento è stata prevista una spesa complessiva pari a € 77.198,00 Iva 21% compresa;

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per la fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Maggio Agosto 2012:

- o n° 381 del 31 maggio 2012 per € 16.637,50 IVA compresa;

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n° 381 del 31 maggio 2012, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 100 del 30.01.2012, 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 ITM Telematica s.r.l. delle condizioni contrattuali nell'esecuzione degli interventi di assistenza sulla rete di fonia fissa aziendale;

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

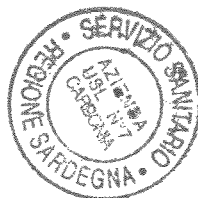


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l., relativa alla fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Maggio Agosto 2012:
 - n° 381 del 31 maggio 2012 per € 16.637,50 IVA compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 16.637,50 IVA compresa, sul codice 0507010101 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110117.

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° 1698 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.

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

TELEMATICA

comunicazioni | networking | sicurezza

CA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 07030 (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

23218

ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
012/18764 DEL 02.07.2012		02261310920	381	31/05/12

PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO - IBAN	AGENTE
A DIRETTA VISTA FATTURA	IT80C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

TICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	DELIBERA N. 100 DEL 30/01/2012 CONTRATTO REP. 116 DEL 15/06/2011 CIG 38914237D7 BUONO N.15/2012/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICHE PHILIPS SOPHO IS 3000 RIF. OFFERTA RC/SM/FS/CA-2012-016 PERIODO DA MAGGIO A AGOSTO 2012	NR	1,00	13.750,00		13.750,00	21

TOTALE MERCE	13.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
SPESE	IMPONIBILE I.V.A. 13.750,00	I.V.A.	21,0	IMPORTO I.V.A.	2.887,50	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	13.750,00	TOTALE I.V.A.	2.887,50	ARTICOLO 15	0,00	TOTALE FATTURA	
						16.637,50	

31/05/12
 16.637,50

Se il pagamento non è effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.