



Determinazione Dirigenziale n° 2366 del 06/12/2012

Oggetto: Liquidazione fatture n. 974/12 del 30.06.2012 e n.810/12 del 31.05.2012 - Ditta RTI ITALWARE s.r.l.- Delibera n° 611 del 07/05/2012.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 611 del 07/05/2012, è stato affidato alla Ditta RTI ITALWARE s.r.l. l'acquisto tramite le convenzioni CONSIP delle attrezzature, occorrenti ai servizi aziendali;
- che l'aggiudicazione a favore della Ditta RTI ITALWARE s.r.l. prevede:

– **CIG [42191665EC]**

Convenzione PC Desktop 11 – lotto 1

· N° 30 PC Compatto HP 6200 PRO SFF, in configurazione base con S.O. Windows 7 Professional a 64 bit – 60 mesi di garanzia.

· N° 30 Monitor LCD-TFT Multimediale da 19" ASUS VW196TL

Costo unitario € 411,43 + IVA 21% - costo totale € 14.934,91 IVA compresa;

– **CIG [42192993AE]**

Convenzione PC Portatili 10 – lotto 1

· N° 1 Personal Computer portatile "HP Probook 6555b" Windows

· N° 1 Memoria RAM 2.048 MB (accessorio)

Costo unitario € 454,26 + IVA 21% - costo totale € 549,65 IVA compresa;

Totale aggiudicazione € 15.484,56 + IVA 21%

Accertato che le attrezzature fornite dalla Ditta RTI ITALWARE s.r.l. sono risultate rispondenti a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara;

Viste le fatture emesse dalla Ditta RTI ITALWARE s.r.l. per il noleggio

- o n. 974/12 del 30.06.2012 per € 549,65 IVA compresa ,
- o n. 810/12 del 31.05.2012 per € 14.934,91 IVA compresa ;

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta RTI ITALWARE s.r.l., 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 della Ditta RTI ITALWARE 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

DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta RTI ITALWARE s.r.l., relative all'acquisto tramite le convenzioni CONSIP delle attrezzature, occorrenti ai servizi aziendali, come di seguito precisato:
 - o n.974/12 del 30.06.2012 per € 549,65 IVA compresa ,
 - o n.810/12 del 31.05.2012 per € 14.934,91 IVA compresa ;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 15.484,56 IVA compresa, sulla classe di costo 0102020701 *Macchine d'ufficio elettroniche* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, *centro di costo 10110106 (SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI)*.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Allmonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2206 del _____ - 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda U.S.L. n. 7

a partire dal - 6 DIC. 2012 al _____ 20 DIC. 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. 1160/2010

Destinatari della Determinazione:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio Sindaci

Bilancio

Fattura

Codice Cliente: 5378

Codice Agente: 1 Direzione

P. IVA: 02261310920

Cod. fiscale: 02261310920

Numero Fattura: 974/12
Data Fattura: 30/06/2012
Intestazione Fattura
 ASL N° 7 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA
 09013 CARBONIA (CI)

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 13 LUG 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILAN

Condizioni di pagamento:

Si riporta di seguito l'art. 5 della Guida alla Convenzione PC Portatili 10 lotti 1 e 3:

"l'importo delle predette fatture è corrisposto dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 60 (sessanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato il pagamento del corrispettivo contrattuale sul conto corrente intestato alla Italware S.r.l. n° 1311522, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 Roma, Codice IBAN IT 05 Q 01030 03201 000001311522 BIC: PASCITM1RM1" oppure presso UniCredit SpA di Roma, cod. IBAN: IT 82 A 02008 05212 000004096984, BIC: UNCRITM1713

RIF. ORD. CLIENTE: del 08/05/2010 353007, CIG derivato 42192993AE

Convenzione Consip PC Portatili 10 Lotto 1

Codice art.	Descrizione	Q.tà	Imp. unit.	Imp. totale	C.I.
PROBOOK 6555B	HP Probook 6555b - Processore AMD Phenom II N640 - RAM 2GB - Hard disk 320GB - Unità Ottica DVDRW - Schermo 15.6" - Smart Card Reader - Sistema operativo Windows 7 professional - mouse ottico	1	434,76	434,76	21%
	Espansione RAM 2GB	1	19,50	19,50	21%

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA

12 LUG 2012

PROTOCOLLO
 12/07/2012



Totale	Sconto	Totale netto	Totale I.V.A.	Totale documento
454,26		454,26	95,39	549,65

cod CIG gara 06234138AC

Iva ad esigibilità differita



8959

FT/2012/8111 DEC 18-06-2012

P.Iva: 02102821002
C.F. 08019870504
C.C.I.A.A. Roma 068020
Iscr. Trib. 10527/83

00166 Roma - Via della Maglianella - 65/E Pal. A - Tel. 06.66.41.11.56 r.a. - Fax 06.66.41.10.74 - http://www.italware.it

Fattura

Codice Cliente 5378
Codice Agente: 1 Direzione

Numero Fattura: 810/12
Data Fattura: 31/05/2012

P. IVA: 02261310920
Cod. fiscale: 02261310920

Intestazione Fattura
ASL N° 7 DI CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CI)

Condizioni di pagamento:

Si riporta di seguito l'art. 10. comm. 3 della Convenzione Consip, PC Desktop11, lotto 1:
"I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti(...) a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura(...) e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sui seguenti conti correnti: n. 000001311522, intestato a Italware S.r.l. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., codice IBAN IT05Q0103003201000001311522;" cod. BIC: PASCITM1RMI oppure, sul conto corrente n° 4096984 intestato alla Italware S.r.l, presso Unicredit SpA di Roma cod. IBAN: IT 82 A 02008 05212 000004096984, cod. BIC: UNCRITM1713

RIF. ORD. CLIENTE: del 08/05/2012 345044, CIG derivato 42191665EC

Convenzione Consip PC Desktop 11, lotto 1

Codice art.	Descrizione	Q.tà	Imp. unit.	Imp. totale	C.I.
	Personal Computer HP 6200 Pro SFF - Processore Intel G620 - 2Gb Ram - HD 250GB - DVDRW - S.O microsoft Windows 7 Professional, comprensivo di cavo rete	30	331,43	9.942,90	21%
	Monitor Asus VW196TL 19" LCD multimediale con funzione height adjust	30	80,00	2.400,00	21%

Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
18 GIU 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Stampa: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
15 GIU 2012
REGISTRO ARRIVO

Totale	Sconto	Totale netto	Totale I.V.A.	Totale documento
12.342,90		12.342,90	2.592,01	14.934,91

cod CIG gara 1237238916

Iva ad esigibilità differita