



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2307 del 06/12/2012

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 197 del 03.09.2012 - Ditta Athena s.r.l. - Delibera n° 1445 del 31/06/2012.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

- Premesso** che:
- con Deliberazione n° 1445 del 31/06/2012, è stato affidato alla Ditta Ditta Athena s.r.l. la fornitura di Licenza ES Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPU) ROK;
 - che l'aggiudicazione a favore della Ditta Athena s.r.l. prevede la fornitura di:
 - n. 1 Licenza ES Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPU) ROK per un importo pari a € 2.740,00 + Iva di legge;
 - che l'importo complessivo della fornitura aggiudicata alla Ditta Athena s.r.l. è pari a € 3.315,40 Iva al 21% inclusa;
- Accertato** che il servizio fornito dalla Ditta Athena s.r.l. è risultato rispondenti a quanto aggiudicato e rispondente alle condizioni di gara, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione, che si allega in copia;;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta Athena s.r.l. per la fornitura di n. 1 Licenza ES Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPU) ROK :
- o n. 197 del 03.09.2012 per € 3.315,40 IVA compresa,
- Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta Athena s.r.l., 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 Athena 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 la fattura emessa dalla Ditta Athena s.r.l., relativa alla fornitura di n. 1 Licenza ES Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPU) ROK, come di seguito precisato:
 - o n. 197 del 03.09.2012 per € 3.315,40 IVA compresa, per un importo complessivo pari a € 3.315,40 IVA al 21% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 3.315,40 IVA compresa, sulla classe di costo 0102010401 *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, *sul codice centro di costo 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale)*, Piano Investimenti 2011 intervento n. 7 - € 638.580,16, finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, nelle more di accreditamento delle somme, da parte dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.



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° 2307 del _____ - 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL 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.

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

ATHENA SRL

Sassari

Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 CAP 07100

Tel. 079 2638500 Fax 079 2633198

Cagliari

Via Dell'Artigianato, 13 CAP 09122

Tel. 070 2110104 Fax 070 2110318

Registro imprese Sassari C.F. / P.IVA 01368460901

R.E.A. SS 90427 - Capitale Sociale € 80.000 i.v.

Conto dedicato unico ai sensi della L.136/10

Banco di Sardegna: IBAN IT 54 T 01015 17211 000000010011

Amministratore Unico: Cugurra Pierpaolo

C.F. Amm.re CGR PPL 58A23L093D

Altre coordinate bancarie:

Banca di Sassari: IBAN IT 47 T 05676 17200 0000036315

FT/2012 11385 del 05/09/2012

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N.7
VIA DALMAZIA,83
CARBONIA
09013 CA

| DOCUMENTO | NUMERO | DATA | PAGINA |
|--------------------|--------|------------|--------|
| FATT. IVA SOSPENS. | 197 | 03/09/2012 | 1 |

| COD. CLIENTE | ZONA | PARTITA IVA |
|---------------------------|---------------------|---------------|
| 302.00305 | | IT02261310920 |
| PAGAMENTO | | |
| 90GG DF BONIFICO BANCARIO | | |
| AGENTE | | NOTE |
| 410.00020 | AG. FRAU ALESSANDRO | |

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA' | PREZZO € | SCONTO | IMPORTO € | IVA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----|
| 4849MGM | D.D.T. 3/389 del: 03/09/2012 SW MS WINDOWS SERVER 2008 CIG Z1E05FF9CF DELIBERA 1145 DEL 31/07/2012 | PZ | 1 | 2.740,000 | | 2.740,000 | 21 |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

05 SET 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

| NETTO MERCE | SCONTO | SPESE BOLLI | SPESE TRASPORTO | SPESE BANCA |
|-------------|---------|--------------------|-----------------|-------------|
| 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE VARIE | OMAGGIO | VALORE PROVVIGIONE | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| ALIQ. | IMPONIBILI IVA | IMPORTI IVA |
|-------|----------------|-------------|
| 21 | 2.740,00 | 575,40 |
| | 2740,00 | 575,40 |

| SCADENZE | IMPORTI |
|------------|----------|
| 03/12/2012 | 3.315,40 |

| TOTALE FATTURA € |
|-------------------|
| 3.315,40 |
| ACCONTO |
| |
| ABBUONO |
| 0,00 |
| TOTALE A PAGARE € |
| 3.315,40 |

Per ragioni contabili si prega di non effettuare arrotondamenti. Non si ricevono merci di ritorno se non frangate; i resi non concordati verranno respinti. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora e le spese di recupero determinati a norma del D Lgs. 231/2002. Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari.