



Determinazione Dirigenziale n° 189 del 18/01/2013

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 266 del 19.10.2012 - Ditta Extra Informatica s.r.l. - Delibera n° 358 del 14/03/2012. **GARA n. 3892544 CIG 3904187D05.**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 358 del 14/03/2012, è stato affidato alla Ditta Extra Informatica s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione per i terminali rilevazione presenze.
GARA n. 3892544 CIG 3904187D05
- che l'affidamento ha durata biennale con l'opzione di rinnovo per anni uno con decorrenza dal 01 maggio 2012;
- che l'affidamento prevede:
 - a) **Contratto di manutenzione** a chiamata (max n. 20 interventi anno on site)
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck KTK 12006 € 198,00 + IVA 21% cad. chiamata;
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck PTEK 1005 a € 168,00 cad. + IVA 21% cad. chiamata;
 - b) **Interventi extra** a € 120,00 cad. intervento + IVA 21% (max n.10 interventi)
 - c) **Fornitura terminale** rilevazione presenza Kronoteck PTEK 1005 Cod. KP-06.RF.NET a € 649,00 cad. + IVA 21%;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. relativa alla fornitura di nuovi Terminali rilevazione presenze e di interventi extra per installazione e configurazione dei nuovi terminali in argomento:

- o n. 266 del 19.10.2012 per € 2.791,47 IVA compresa;

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato e le apparecchiature fornite erano perfettamente funzionanti;

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta Extra Informatica 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 Extra Informatica 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 la fattura n° 266 del 19.10.2012 emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l., relativa alla fornitura di:
 - n.3 nuovi Terminali rilevazione presenze
 - n.3 interventi extra per installazione e configurazione dei nuovi terminali in argomento per un importo complessivo pari a € 2.791,47 IVA al 21% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **2.791,47** IVA compresa,
 - € 435,60 classe di costo 0507040103 **Manut. e Rip. attrezzature informatiche a richiesta** del piano dei conti aziendale,
 - € 2.355,87 classe di costo 0102020701 **Macchine d'ufficio elettroniche** del piano dei conti aziendale,

sul codice centro 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale) – Bilancio anno di competenza;



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Ajimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 49 del 18 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 GEN. 2013 al 1 FEB. 2013

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

Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari
Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401
eMail: extra@extrainformatica.it
P.I.: 01992850907

Spett.le

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

CI

Intestatario:


ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

CI

Fattura		
Numero 000266	Del 19/10/2012	Pag. 1
Condizione pagamento Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio Banca di Credito Sardo	IBAN IT47F0305917205100000008867	
Nostro Riferimento GA12008		
Vostro Riferimento Atto n. 358 del 14.03.2012		

Partita IVA cliente 02261310920	Codice fiscale cliente 02261310920
Telefono 07813922906	Fax 07813922948

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA
KP-06.RF.NET	Terminale presenze Ethernet - Lett. 125KHz e alimentatore a spina K-PW12	3,00	NR	649,00		1.947,00	21
IT-N0-INSTAL	Intervento EXTRA per installazione e configurazione Nuovi Terminali	3,00	NR	120,00		360,00	21
CIG: 3904187D05 RIF.: Atto n. 538 del 14.03.2012 Scadenze: € 2.791,47 al 19/12/2012							
 AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA 24 OTT 2012 PROTOCOLLO							

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 25 OTT 2012
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA AL 21%	2.307,00	484,47	2.791,47
Totale netto merce		1.947,00	0,00	0,00
Spese incasso		0,00	0,00	0,00
Spese spedizione / imballo			0,00	0,00
Totale omaggi				0,00
Acconti	Totale netto servizi	0,00	0,00	2.791,47
Abbuoni	Totale imponibile	360,00	0,00	2.791,47
	Totale imposta	2.307,00	484,47	2.791,47
Totale da pagare				2.791,47

Annotazioni

