



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 363 del 29/02/2013

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 243 del 01.10.2012 - Ditta Metropolis s.r.l. - Delibera n° 385 del 30/06/2011. GARA n. 1861939 – CIG [179273755E]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 385 del 30/06/2011, è stato affidato alla Ditta Metropolis s.r.l. il noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie;
- che l'aggiudicazione a favore della Ditta Metropolis s.r.l. prevede:

LOTTO UNICO – CIG [179273755E]

Fornitura a noleggio per 60 mesi di :

- N° 4 Casse automatiche **PUNTO GIALLO MOD. PGSI2000**, canone noleggio mensile per cad. apparecchiatura € 640,00 + IVA 20%

Totale noleggio quinquennale € 153.600,00 + IVA 20%

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Metropolis s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l. per il noleggio

- n.243 del 01.10.2012 per € 6.969,60 IVA compresa (n°3 sportelli *3 mesi - 01.07.2012-30.09.2012),

Rilevato che il maggior onere è dovuto alla variazione di legge sull'IVA calcolata all'atto dell'aggiudicazione pari al 20% e l'applicazione di quella dovuta per legge pari a 21%;

che, esaminata la fattura della Ditta Metropolis 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 Metropolis s.r.l. delle condizioni contrattuali;

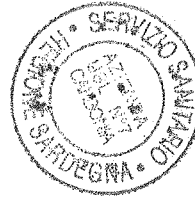
Vista la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l., relative al canone di noleggio delle 4 casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie come di seguito precisato:
 - n.243 del 01.10.2012 per € 6.969,60 IVA compresa (n°3 sportelli *3 mesi - 01.07.2012-30.09.2012),
per un importo complessivo pari a € 6.969,60IVA al 21% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 6.969,60 IVA compresa, sulla classe di costo 0508020105 *Canoni di noleggio* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, così ripartita sui codici centro:
 - € 2.323,20 - 10510206 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA),
 - € 2.323,20 - 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA),
 - € 2.323,20 - 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.).



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

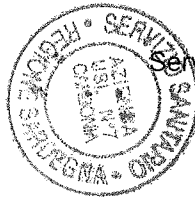
Attesta che la Determinazione
N° 363 del 22 FEB. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 FEB. 2013 al 8 MAR. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

parte

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

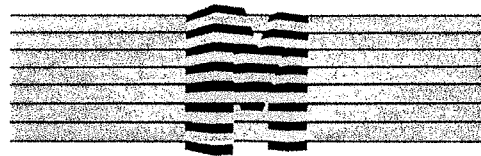
Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

22 OTT 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO



METROPOLIS

Spettabile
Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

TIPO DOCUMENTO

FATTURA N. 243 del 01/10/2012

Qtà Nr.	DESCRIZIONE			PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	IVA
	Rif. Ns	DDT N.ro	del			
03	Come da deliberazione n. 385 del 30/06/2011 - CIG 179273755E Vi fatturiamo i seguenti servizi relativi al periodo 01/07/2012 - 30/09/2012 per gli sportelli indicati nell'allegato delle presente fattura: Canone noleggio operativo			1.920,00	5.760,00	21%
IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA						
TOTALE EURO					5.760,00	

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
23 OTT 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

VI PREGHIAMO VOLER PREDISPORRE IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA SULLA BANCA SOTTO CITATA

TOT.IMPONIBILE €	ALIQ.IVA	IMPORTO IVA €	ART.ESENZ.IVA	TOTALE FATTURA EURO
5.760,00	21%	1.209,60		6.969,60

PAGAMENTO:	COORDINATE BANCARIE
ADIBONIFICO BANCARIO A 60 gg.d.f.	IBAN
INVIARE A: B.P.M. AG.362 BASIGLIO	IT22B055843421000000003055

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13, Codice Privacy DL 196/03, che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità legate all'adempimento di obblighi di Legge, l'espletamento di attività relative alla conclusione, esecuzione e gestione del contratto.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

Vi preghiamo voler cortesemente verificare i Vostri dati fiscali e darci segnalazione di eventuali inesattezze. Vi declina qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata segnalazione. In caso di omissione, di cui ciò non avvenga decliniamo qualsiasi responsabilità.



METROPOLIS SRL Via M. Idiomi, 3/4 - 20094 ASSAGO (MI)
Tel 02 45713600ra Fax 02 45713517 Cap. Soc. € 46.800 i.v.
P IVA IT10368880158 CCIAA MI REA 1366949
E-mail info@puntogiallo.it Homepage www.puntogiallo.it



METROPOLIS S.r.l.
Via Idiomi, 3/4
20090 ASSAGO
C.F. P.IVA 10368880158

ASL N. 7 CARBONIA

Allegato della:

Fattura n° 243
del 01/10/2012

NR.	MATR.	UBICAZIONE	CITTA'	DATA COLLAUDO
1	700143	Presidio Poliambulatoriale Carloforte	Carloforte	wait da Ente
2	700144	Presidio Ospedaliero Sirai	Carbonia	23/02/2012
3	700145	CTO	Iglesias	23/02/2012
4	700146	Presidio Ospedaliero S. Barbara	Iglesias	23/02/2012