



Determinazione Dirigenziale n° 304 del 22/02/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1010147454 del 26.07.2012 - Ditta Kyocera S.p.a. s.r.l. - Delibera n° 611 del 07/05/2012. CIG [4219256033]

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

- Premesso** che:
- con Deliberazione n° 611 del 07/05/2012, è stato affidato alla Ditta Kyocera S.p.a. s.r.l. la fornitura tramite Convenzione CONSIP di n. 40 stampanti e materiale di consumo aggiuntivo, come di seguito meglio precisato:
  - n° 40 Stampanti Kyocera Mita FS-1120D  
costo unitario € 24,70, costo totale per n. 40 stampanti € 988,00 + IVA 21%;
  - Materiale di consumo aggiuntivo:  
n. 12 toner Kit nero TK160 da 2.500 pagine ex ISO 19752  
Costo unitario € 42,31, costo totale per n. 12 Toner € 507,72 + IVA 21%;
  - che il totale complessivo dell'aggiudicazione a favore della Ditta Kyocera S.p.a. s.r.l. è pari a € 1.495,72 + IVA 21% (€ 1.809,82 IVA compresa);
- Accertato** che il servizio fornito dalla Ditta Kyocera S.p.a. s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara come da ordine n° 353039 del 08/05/2012;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta Kyocera S.p.a. s.r.l. per la fornitura delle stampanti:
- o n.1010147454 del 26.07.2012 per € 1.809,82 IVA compresa
- Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta Kyocera S.p.a. 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 Kyocera S.p.a. 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 Kyocera S.p.a. s.r.l., relativa alla fornitura tramite Convenzione CONSIP di n. 40 stampanti e materiale di consumo aggiuntivo, come di seguito precisato:
  - o n.1010147454 del 26.07.2012 per € 1.809,82 IVA compresa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

- di imputare la relativa spesa pari a € **1.809,82** IVA compresa, sulla classe di costo 0102020701 *Macchine d'ufficio elettroniche* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, così ripartita sui codici centro di costo dove sono stati destinati i beni:
  - € 943,098 - 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE)
  - € 149,435 - 10310102 (COSTI COMUNI DISTRETTO CARBONIA)
  - € 89,661 - 10410102 (COSTI COMUNI DISTRETTO DI IGLESIAS)
  - € 268,983 - 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA)
  - € 358,644 - 10510202 (COSTI COMUNI PRESIDI OSPEDALIERI IGLESIAS)



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° 364 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

*Quarta*

## 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

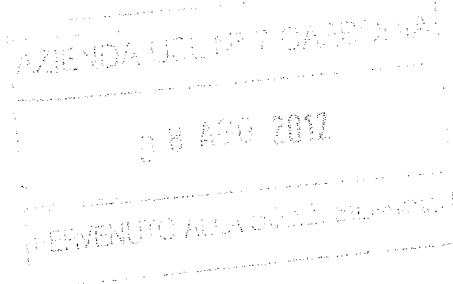
FF/2012/10311 del 09/08/2012

Pag. 1 / 2

**Fattura**

**Numero / Data**  
 1010147454 / 26.07.2012  
**Numero Interno / Data**  
 7491202493 / 26.07.2012  
**Contract no. / Description**  
 7430000182  
**CF/Partita IVA**  
 IT02261310920  
**Codice cliente**  
 710002892

ASL N. 7 CARBONIA  
 VIA DALMAZIA 83  
 09013 CARBONIA CI



**CONTRIBUTO C.O.N.A.I. ASSOLTO**

**Condizioni di pagamento:** 60 gg fm; Bonifico da Cliente  
**Banca d'appoggio:** THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD - MILANO BRANCH  
 CIN M ABI03487 CAB01600 IT67M0348701600000015506041  
**Termine di consegna:** CFR Costo e nolo Liscate  
**Spedita a mezzo:**  
**Spedita da:** 7481, MORA DI LISCATE MI

Convenzione per la fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature Multifunzione a ridotto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge n. 488/99 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge n. 388/2000 - Lotto 1 - Stampanti per uso personale B/N A4 - CIG 0555830D69

Cod. prodotto	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario / EUR	Importo / EUR	IVA
---------------	-------------	----------	-----------------------	---------------	-----

**Numero Ordine:** 7411194400/ 7411184156

**Vs. riferimento:** 353039 CIG 4219256033/I del 20.07.2012

874IS1102LY3NL1 0010	FS-1120D (CONSIP10)	40 PC	24,70	988,00	
-------------------------	---------------------	-------	-------	--------	--

1102LY3NL1 0011	FS-1120D(CONSIP) 220-240V50/60HZ	40 PC			
--------------------	-------------------------------------	-------	--	--	--

Serial no.:( NP31404840 -  
 NP31404849, NP31404855,  
 NP31404979, NP31404981,  
 NP31404983, NP31404984,  
 NP31404986, NP31404988 -  
 NP31404990,  
 NP31404993, NP31404995,  
 NP31404998, NP31405022,  
 NP31405077 - NP31405082,  
 NP31405084, NP31405085,  
 NP31Z23794 - NP31Z23800,  
 NP31Z23802, NP31Z23803 )

874LC00006 0012	CAVO USB 3MT CONSIP	40 PC			
--------------------	---------------------	-------	--	--	--

AZIENDA U.S.L. N° 7  
 CARBONIA

- 7 AGO 2012

PROTOCOLLO  
 ARRIVO

ASL N. 7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA 83  
09013 CARBONIA CI

Doc. no./date

7491202493 / 26.07.2012

Pag. 2 / 2

Cod. prodotto	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario / EUR	Importo / EUR	IVA
874LS00097 0013	COUNTRY KIT CONSIP	40 PC			
874IS1T02LYONLO 0020	TK-160	12 PC	42,31	507,72	AN
1T02LYONLO 0021	TK-160	12 PC			

Numero DDT

7402305550

AN Iva vend. Iva 21%

Imponibile	1.495,72	AN	Totale imponibile	Totale IVA	EUR	1.809,82
% IVA	21,00		1.495,72	314,10		
Importo IVA	314,10					
<b>Totale fattura</b>					<b>EUR</b>	<b>1.809,82</b>

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

-7 AGO 2012

PROTOCOLLO  
ARRIVO