



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 294 del 10/06/2013

Oggetto: Liquidazione fatture n° 112 del 29 marzo 2013 e n° 105 del 29 marzo 2013- **Ditta Krene s.r.l.** –
Delibera n° 293 del 22.02.2013. **CIG [493584869E]**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che con Delibera n° 293 del 22.02.2013 è stato affidato alla Ditta Krene S.r.l. la manutenzione biennale del software Emonet per complessivi € 27.566,22 IVA inclusa per l'anno 2013, come di seguito:

Ditta Krene srl - CIG [493584869E] Software Emonet

a) Canone anno 2013

Software applicativo EMONET		Canone anno 2013
Manutenzione ordinaria sistema Emonet		
1	Servizio manutenzione Centro Trasfusionale Carbonia e Punto Prelievo Iglesias	€ 9.146,00
2	EMONET Multicentro	€ 2.022,00
3	Collegamenti a Strumenti Laboratorio Carbonia	€ 991,00
4	Collegamenti a Strumenti Laboratorio Iglesias	€ 991,00
Sub-totale		€ 13.150,00
Servizio di Assistenza Sistema Emonet		
5	Assistenza telefonica sabato mattina Carbonia	€ 1.216,00
6	Assistenza telefonica sabato mattina Iglesias	€ 1.216,00
7	Interventi in loco Carbonia (Lun-Ven non festivi) max 70 ore	€ 4.200,00
8	Interventi in loco Iglesias (Lun-Ven non festivi) max 50 ore	€ 3.000,00
Sub-totale		€ 9.632,00
Totale IVA esclusa 21%		€ 22.782,00
IVA 21%		€ 4.784,22
Totale IVA inclusa 21%		€ 27.566,22

Viste le fatture emesse dalla Ditta **Krene s.r.l.**, relative al canone di manutenzione per il 1° trimestre dell'anno 2013 e a n° 48 ore Interventi in loco Carbonia e Iglesias 1° Trimestre 2013:

- n° 112 del 29 marzo 2013 per € 4.713,56 IVA compresa
- n° 105 del 29 marzo 2013 per € 3.484,80 IVA compresa,

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta Krene s.r.l.:

- n° 112 del 29 marzo 2013 per € 4.713,56 IVA compresa
- n° 105 del 29 marzo 2013 per € 3.484,80 IVA compresa,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 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 **Krene s.r.l.** – (Canone I° trimestre dell'anno 2013 e n° 48 ore Interventi in loco Carbonia e Iglesias I° Trimestre 2013):
 - n° 112 del 29 marzo 2013 per € 4.713,56 IVA compresa
 - n° 105 del 29 marzo 2013 per € 3.484,80 IVA compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 8.198,36 IVA compresa, sul codice 0507050101 (manut. software programmate) del piano dei conti Bilancio di competenza, centri di costo:
 - 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI),
 - 10540103 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. 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° 294 del 10 GIU. 2013
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 10 GIU. 2013 al 24 GIU. 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

Krene S.r.l.

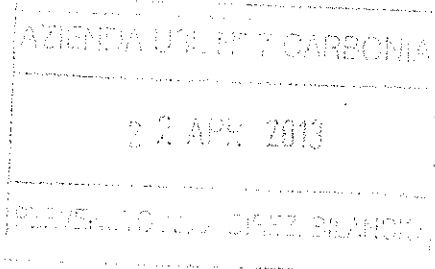
Resp. del 7, 16-5-13

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA DELLA PINETA 213 TEL.070341123 - FAX 070341123
40131 BOLOGNA, VIA COLOMBO 21 TEL.051 0935136 - FAX 051 0935137
53035 MONTEJIGGIONI (SI), STRADA DELL TEL.0577 305834 - FAX 0577 305832
90146 PALERMO, VIA SACRA FAMIGLIA 18 TEL.091 9764603
00184 ROMA, VIA CAVOUR 261 TEL.06 48793711 - fax 06 48793725

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA

CAP.SOC. EURO 307.487,28 LV C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

Sassari, 29/03/2013



Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Contab. Fornitori
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

CA

P. I.V.A. 02261310920
C.F. 02261310920

FATTURA N. 112

	Codice	Descrizione
P/s	D1	Assistenza-Customer Care
Commessa	S017A	ASL7-MAN-ASS.EMONET C.T.
Riferimenti:		ORDINE N° UO7_01-2013-76 DEL 13/03/2013 ATTO N°293 DEL 22/02/2013
		CIG: 493584869E

CANONE
MANUTENZIONE SW EMONET
CENTRO TRASFUSIONALE
ASL 7 CARBONIA - IGLESIAS
1° TRIMESTRE 2013 EURO 3.287,50
CANONE ASSISTENZA TELEF. SW EMONET
1° TRIMESTRE 2013 EURO 608,00

Stampa Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

10 APR 2013

Stampa Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

IMPONIBILE	Euro	3.895,50
I.V.A. 21%	Euro	818,06
TOTALE VS.DARE	Euro	4.713,56

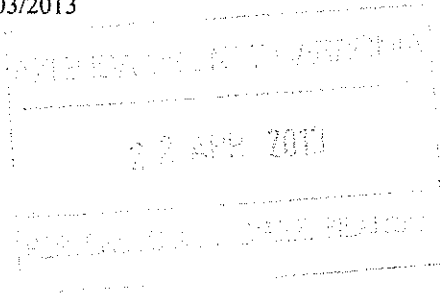
Condizioni di Pagamento: 30 GG D.F. F.M.

Accreditare sul nostro C/C: 000070062730 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211 - IBAN IT52F0101517211000070062730)

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 633/72

Sassari, 29/03/2013



Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Contab. Fornitori
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

CA

P. I.V.A. 02261310920
C.F. 02261310920

FATTURA N. 105

	Codice	Descrizione
P/s	DI	Assistenza-Customer Care
Commessa	S017A	ASL7-MAN-ASS.EMONET C.T.
Riferimenti:		PROT.5362 DEL 04/3/2013 AFFIDAMENTO CON ATTO N°293 DEL 22/2/13 ORD.U07_01-2013-76 DEL 12/3/13 CIG:493584869E

ASSISTENZA IN LOCO C.T. CARBONIA
1° TRIMESTRE 2013.
PER UN TOTALE DI 48 ORE
COME DA RAPPORTI DI INTERVENTO ALLEGATI.

IMPONIBILE	Euro	2.880,00
I.V.A. 21%	Euro	604,80
TOTALE VS.DARE	Euro	3.484,80

Condizioni di Pagamento: 30 GG D.F. F.M.

Accreditare sul nostro C/C: 000070062730 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211 - IBAN IT52F0101517211000070062730)

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 633/72