



Determinazione Dirigenziale n° 1295 del 10/06 2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 485/2013 del 26.03.2013 - Ditta Grafidata S.r.l. in RTI - Delibera n° 128 del 25/01/2013. CIG [4910959B8F]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

**Premesso** che:

- con Deliberazione n° 128 del 25/01/2013, è stato affidato alla Ditta Grafidata S.r.l. in RTI la fornitura tramite Convenzione CONSIP di:
  - n. 26 Stampanti Brother MFC-8380DN CSP costo unitario € 182,86, costo totale pari a € 4.754,36 + IVA 21%;
- che il totale complessivo dell'aggiudicazione a favore della Ditta Grafidata S.r.l. in RTI è pari a € 5.752,77 IVA compresa;

**Accertato** che il servizio fornito dalla Ditta Grafidata S.r.l. in RTI è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara come da ordine n° 418092 del 11/09/2012;

**Vista** la fattura emessa dalla Ditta Grafidata S.r.l. in RTI per la fornitura delle Stampanti Brother MFC-8380DN CSP :

- o n. 485/2013 del 26.03.2013 per € 5.752,77 IVA compresa

**Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta Grafidata S.r.l. in RTI, 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 Grafidata S.r.l. in RTI 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 Grafidata S.r.l. in RTI, relativa alla fornitura tramite Convenzione CONSIP, di n. 26 Stampanti Brother MFC-8380DN CSP, n. 485/2013 del 26.03.2013 per € 5.752,77 IVA compresa
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **5.752,77** IVA compresa, movimentando la spesa sulla classe di costo **0102020701** *Macchine d'ufficio elettroniche*, ripartita sui centri di costo, bilancio anno di competenza, come di seguito:

• 10630101 (SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE)	€ 442,52
• 10920303 (COSTI COMUNI SER. D.)	€ 221,26
• 10820206 (COSTI COMUNI FARMACIA OSPEDALIERA IGL. Crobu)	€ 221,26
• 10820206 (COSTI COMUNI FARMACIA OSPEDALIERA IGL. S.Barbara)	€ 221,26



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

- 10440102 (DIALISI BUGGERRU) € 221,26
- 10110106 (SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI) € 4.425,20

❖ di dare atto che la spesa pari a € **5.752,77** IVA compresa, è da movimentarsi come già specificato in delibera:

- € 442,52 sui fondi progetto Ministeriale "OKKIO alla salute";
- € 221,26 sui fondi RAS "Progetti SIND" Support e NIOD,
- € 5.088,98 sul PI 2011 intervento n.7 - € 638.580,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Andrea Alisonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
N° 1295 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

Rich. del 20-05-13



**GRAFIDATA**



SOLUZIONI PER L'AZIENDA

G.D. GRAFIDATA S.r.l.  
Viale Marco Polo, 86 - 00154 ROMA

Uffici: Tel 06 570941 - Fax 06 5709420  
Assistenza: Tel 06 5709431 - Fax 06 5709430  
e-mail grafidata@grafidata.com - www.grafidata.com

P.IVA 01146441009 - C.F. 02991230588 - VAT IT 01146441009  
Reg. Imp. Roma n. 02991230588 - R.E.A. Roma n. 423118 - Cap. Soc. € 600.000 i.v.

2012  
Preferred Partner  
SOLD

TIPO E NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG
Fattura Dif. 485/2013	26/03/2013	1

SPETT.	
AUSL 7 CARBONIA VIA DALMAZIA SNC 09013 CARBONIA	CI
PARTITA IVA / CODICE FISCALE 02261310920	

COD. CLIENTE	AGENTE	ORDINE / DOCUMENTO	SPEDIZIONE	PORTO
1308	1	D.d.T. n. 338 del 21/02/2013	Vettore	Franco
ZONA	COD. PAGAM.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO	
	14	B.B. 60 GG. D.F.F.M. VALUTA FISSA		

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	%IVA
8380BROT	RIF. TO VS ORDINE 589011 RIF. TO NS PROT C0236  CIG: 4910959B8F  BROTHER MFC-8380DN CSP MONOCROMATICA INCLUSO: ESTENSIONE GARANZIA 36 MESI TONER BROTHER MFC-8380DN CSP CAVO ETHERNET 3 MT CAVO USB 3 MT INSTALLAZIONE:  C.A. SIG. ALIMONDA 07813922903	NR	26	182,86		4.754,36	21

CONTRIBUTO CCNAI ASSOLUTO OVE DOVUTO										
RIPONIBILE	%IVA	INPOSTA	RIPONIBILE	%IVA	INPOSTA	Conferenza ambientale art. 228 di 2008 n. 152	MERCE	B/BALLO	TRASPORTO	SPESE
4.754,36	21	998,42					4.754,36			
							INPOSTA			
							998,42			

TOTALE DOCUMENTO  
5.752,78

IMPORTO	SCADENZA
5.752,78	31/05/2013

**CONDIZIONI DI VENDITA** - La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche se venduta porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento è previsto l'addebito degli interessi di mora in misura di 7 punti superiori al tasso unico di riferimento determinato secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 (in atto alla data di richiesta di interessi), oltre alle spese per il recupero del credito. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata con decorrenza da emissione fattura senza necessità di messa in mora. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazione resteranno validi quelli riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.