



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 147/13 del 09/08 /2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 147/13 del 30.06.2013 - Ditta Extra Informatica S.r.l. - Delibera n° 805 del 06/06/2012. **CIG Z6A04B3790**

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

- Premesso** che:
- con Deliberazione n° 805 del 06/06/2012, è stato affidato alla Ditta Extra Informatica s.r.l. la fornitura di n.1 Sistema "Sophos Endpoint Protection Advanced - 1000 utenti - 3 anni cod. SSOPH-EPA-1000-3Y comprensivo di servizi professionali a complessivi € 11.700,00 + IVA 21%; **CIG Z6A04B3790**
  - che l'affidamento ha durata triennale ed il canone annuale è pari a € 3.900,00 + IVA 21% (€ 4.719,00 IVA compresa);
- Accertato** che il sistema fornito dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. è risultato a seguito di collaudo rispondente a quanto aggiudicato e perfettamente funzionante;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. per la fornitura in argomento:
- o n. 147/13 del 30.06.2013 per € 4.719,00 IVA compresa (periodo 28.06.2013 al 27.06.2014);
- 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 delle fatture 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

#### DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta Extra Informatica S.r.l. relativa alla fornitura di n.1 Sistema "Sophos Endpoint Protection Advanced - 1000 utenti - 3 anni cod. SSOPH-EPA-1000-3Y, comprensivo di servizi professionali:
  - o n. 147/13 del 30.06.2013 per € 4.719,00 IVA compresa (periodo 28.06.2013 al 27.06.2014);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **4.719,00** IVA compresa, sulla classe di costo 0508020101 *Canone noleggio hardware e software* del piano dei conti aziendale, *sul codice centro 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale)* - bilancio per l'anno di competenza



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° 1742 del - 9 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 9 AGO. 2013 al 23 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).



Servizio Affari Generali

*Carta*

## 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

*[Signature]*

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

100713

CI

Intestatario:

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83  
 09013 Carbonia

CI

Fattura		
Numero 000147/13	Del 30/06/2013	Pag. 1
Condizione pagamento Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio Banco di Sardegna	IBAN IT20S0101517201000070144573	
Nostro Riferimento GA12019		
Vostro Riferimento atto n° 805 del 06.06.2012		

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

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore unitario	% Sc	Imponibile	IVA
GA12019	Fornitura di licenze Antivirus comprensiva di servizi professionali		NR				
SSOPH-EPA-100	Sophos Endpoint Protection Advanced - 1000 utenti - 3 anni 1000 utenti- 3 anni, comprensivo di servizi professionali Periodo dal 28/06/2013 al 27/06/2014 CIG: Z6A04B3790 PG/2012/12307 del 08.06.2012  Scadenze: € 4.719,00 al 01/09/2013	1,00	NR	3.900,00		3.900,00	21

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA AL 21%	3.900,00	819,00	4.719,00

Totale netto merce 3.900,00	Spese incasso 0,00	Spese spedizione / imballo 0,00	Totale omaggi 0,00
Acconti 0,00	Totale netto servizi 0,00	Ulteriori sconti 0,00	Totale fattura 4.719,00
Abbuoni 0,00	Totale imponibile 3.900,00	Totale imposta 819,00	Totale da pagare 4.719,00

Annotazioni

