



Determinazione Dirigenziale n° 1446 del 09, 08/2013

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 160 del 05.06.2013 - 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

- o n. 160 del 05.06.2013 per € 9.292,80 IVA 21% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.04.2013-30.06.2013),

**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. 160 del 05.06.2013 per € 9.292,80 IVA compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.04.2013-30.06.2013),
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 9.292,80 IVA 21% 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.),**
  - € 2.323,20 - **10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO CARLOFORTE).**



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° 1746 del - 9 AGO, 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

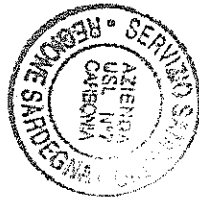
- 9 AGO, 2013

a partire dal \_\_\_\_\_ 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

*Carla*



## 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

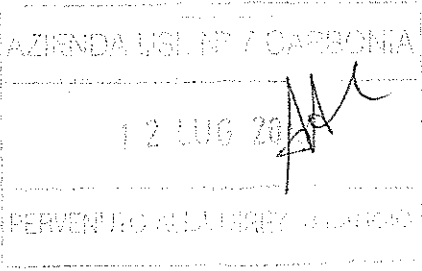


170713

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

P.IVA 02261310920

TIPO DOCUMENTO  
**FATTURA N. 160/2013** del **05/06/2013**

Qtà Nr.	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	IVA
04	Come da deliberazione n. 385 del 30/06/2011 - CIG 179273755E Vi fatturiamo i seguenti servizi relativi al periodo 01/04/2013 - 30/06/2013 per gli sportelli indicati nell'allegato delle presente fattura:  Canone noleggio operativo    IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	1.920,00	7.680,00	21%
<b>TOTALE EURO</b>			<b>7.680,00</b>	

In ottemperanza al Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/07/UE), il mancato pagamento degli importi dovuti nei termini indicati in fattura, comporterà l'applicazione di interessi legali moratori al tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea.

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

<b>TOT.IMPONIBILE €</b>	<b>ALIQ.IVA</b>	<b>IMPORTO IVA €</b>	<b>ART.ESENZ.IVA</b>	<b>TOTALE FATTURA €</b>
7.680,00	21%	1.612,80		9.292,80

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

<b>PAGAMENTO:</b>	<b>COORDINATE BANCARIE</b>
BONIFICO BANCARIO A 90 GG.D.F.	<b>IBAN</b>
<b>PRESSO:UNICREDIT BANCA</b>	<b>IT44W0200801611000004605222</b>

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13, Codice Privacy DL 196/03, che i Vostrì 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, all'espletamento di attività relative alla conclusione, esecuzione e gestione del contratto.

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

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



METROPOLIS SRL Via M. Idiomi, 3/4 - 20090 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

