



Determinazione Dirigenziale n° 2061 del 26,09/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 584 del 26.08.2013. Delibera n. 633 del 10.04.2013 - Ditta ITM Telematica s.r.l. **Gara n. 4842364 CIG [49278037AC]**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 633 del 10.04.2013, è stato affidato alla Ditta ITM Telematica s.r.l. il servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, dal 22 Maggio 2013 fino al 21 Maggio 2015;

per l'affidamento del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale è stata prevista una spesa pari a € 42.350,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 27.000,00 + Iva di legge (€ 32.670 c/IVA 21%);
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 8.000,00 + Iva di legge (€ 9.680 c/IVA 21%);

è stata prevista la possibilità di richiedere interventi, non compresi nell'affidamento di base, e afferenti alle tipologie di seguito indicate:

- **Interventi extra a € 168,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)(Impegno max € 10.164,00 c/IVA 21%);

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per il servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Maggio - 21 Agosto 2013:

- o n. 584 del 26.08.2013 per € 10.587,50 IVA compresa 22 Maggio - 21 Agosto 2013

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 584 del 26.08.2013, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 633 del 10.04.2013, 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 ITM Telematica s.r.l. delle condizioni contrattuali nell'esecuzione degli interventi di assistenza sulla rete di fonia fissa aziendale;

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 emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
 - n. 584 del 26.08.2013 per € 10.587,50 IVA compresa, relativa al servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Maggio - 21 Agosto 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 10.587,50 IVA compresa, sul codice 0507010103 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta) del piano dei conti, bilancio di competenza, centro di costo 10110117.

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Allinonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 2001 del 26 SET. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 26 SET. 2013 al 10 OTT. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

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

H/2013/9444 SEL 06/04

TELEMATICA

unicazioni | networking | sicurezza

TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.

Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930

GIUS(CA) - Via Ariosto, 3 - Su. Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899

telematica.it - www.itmtelematica.it -

8560 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01660530907

SERRATO (CA) Via Porto Botte, 92



SPETT.LE _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261310920	584	26/08/13

1 PAGAMENTO	BANCA DI APOGGIO - IBAN	AGENTE
SA DIRETTA VISTA FATTURA	IT30C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	GARA N. 4842364 - CIG 49278037AC ATTO N. 633 DEL 10/04/13						
	BUONO N.15/2013/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 22/05/13 AL 21/05/15 DI CENTRALI TELEFONICHE OFFERTA RO/SWf/CA-2013-165 PERIODO DAL 22/05/13 AL 21/08/13.	NR	1,00	8.750,00		8.750,00	21

AZIENDA USL N. 7 CARBONIA
06 SET 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

itm TELEMATICA
il tuo partner tecnologico

TOTALE MERCE	8.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
SPESE	IMPONIBILE I.V.A. 8.750,00	I.V.A. 21,0	IMPORTO I.V.A. 1.837,50	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
TOTALE IMPONIBILE	8.750,00	TOTALE I.V.A.	1.837,50	ARTICOLO 15	0,00	Euro	TOTALE FATTURA 10.587,50

S/08/13
10.587,50

non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.