



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2065 del 26/09/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 172/13 del 31.07.2013 - Ditta Extra Informatica s.r.l. - Delibera n° 358 del 14/03/2012. **GARA n. 3892544 CIG 3904187D05.**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 358 del 14/03/2012, è stato affidato alla Ditta Extra Informatica s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione per i terminali rilevazione presenze.
GARA n. 3892544 CIG 3904187D05
- che l'affidamento ha durata biennale con l'opzione di rinnovo per anni uno con decorrenza dal 01 maggio 2012;
- che l'affidamento prevede:
 - a) **Contratto di manutenzione** a chiamata (max n. 20 interventi anno on site)
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck KTK 12006 € 198,00 + IVA 21% cad. chiamata;
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck PTEK 1005 a € 168,00 cad. + IVA 21% cad. chiamata;
 - b) **Interventi extra** a € 120,00 cad. intervento + IVA 21% (max n.10 interventi)
 - c) **Fornitura terminale** rilevazione presenza Kronoteck PTEK 1005 Cod. KP-06.RF.NET a € 649,00 cad. + IVA 21%;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. relativa alla Manutenzione a chiamata (fino a maggio 2013) e di n. 4 interventi extra per risoluzione problematiche non ricomprese nel contratto:

- o n. 172/13 del 31.07.2013 per € 3.513,84 IVA compresa;

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Extra Informatica s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato e le apparecchiature fornite erano perfettamente funzionanti;

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 della fattura 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura n° 172/13 del 31.07.2013 emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l., relativa a:
 - n.6 interventi di manutenzione a chiamata (maggio 2013)
 - n.4 interventi extra per installazione e configurazione dei nuovi terminali in argomento per un importo complessivo pari a € **3.513,84** IVA al 21% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **3.513,84** IVA compresa, sulla classe di costo 0507040103 **Manut. e Rip. attrezzature informatiche a richiesta** del piano dei conti aziendale, *codice centro 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale)* – Bilancio anno di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Nimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 2005 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.



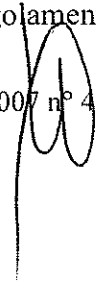
Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

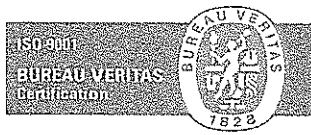
n° 265/2006 n° 189/2007 n° 414/2007 e n° 1160/C/ 2010



TI 00151 0700 del 15/00/15

Extra

Informatica



Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari
Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401
eMail: extra@extrainformatica.it
P.I.: 0192850907

Spett.le
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

12 AGO 2013

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Intestatario:

280813

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
09013 Carbonia

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000172/13	31/07/2013	1
Condizione pagamento		
Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio	IBAN	
Banca di Credito Sardo	IT08L0305917210100000001797	
Nostro Riferimento		
GA12008		
Vostro Riferimento		
Atto n. 358 del 14.03.2012		

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

Articolo	Descrizione	Q.ta	UM	Valore unitario	% Sc	Imponibile	IVA
GA12008 - A)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE KRONOTECH						21
FORFET	Verifica e risoluzione problemi di n° 2 Terminali Kronotech KTK12006. Sedi di Cortoghiana e Santadi. Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3787 del 25/05/2012 - Tecnico: Roberto Ferraro	2,00	NR	198,00		396,00	21
FORFET	Verifica e risoluzione problemi di n° 3 Terminali Kronotech KTK12006. Sedi di: Giba(Sant'Antioco/ San Giovanni Suergiu. Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3773 del 05/03/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	3,00	NR	198,00		594,00	21
FORFET	Verifica e risoluzione problema n. 2 Terminali Kronotech KTK12006. Sede di Narcao e Nuxis. Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3774 del 15/03/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	2,00	NR	198,00		396,00	21
FORFET	Verifica e risoluzione problema di n° 1 Terminale Kronotech KTK12006. Sede di Carbonia. Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3790 del 06/03/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	1,00	NR	198,00		198,00	21
FORFET	Verifica e riparazione di N. 2 Terminali Kronotech PTEK 1005. Sedi di Carbonia e Iglesias Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3791 del 23/05/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	2,00	NR	168,00		336,00	21

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
Totale netto merce		Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Totale omaggi
Acconti		Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale fattura
Abbuoni		Totale imponibile	Totale imposta	Totale da pagare

Annotazioni



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

CI

Intestatario:

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

CI

Fattura		
Numero 000172/13	Del 31/07/2013	Pag. 2
Condizione pagamento Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio Banca di Credito Sardo	IBAN IT08L0305917210100000001797	
Nostro Riferimento GA12008		
Vostro Riferimento Atto n. 358 del 14.03.2012		

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

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore unitario	% Sc	Imponibile	IVA
FORFET	Verifica e riparazione di N. 3 Terminali kronotech PTEK 1005. Sedi di Iglesias e Carbonia (P.O. Sirai e Consultorio) Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. ID 3793 del 29/05/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	3,00	NR	168,00		504,00	21
GA12008 - B)	INTERVENTI EXTRA		NR				21
FORFET	Verifica Software KW- Line, riprogrammazione e prove di interrogazione via Modem -Ethernet. Ns. Rif. Rapporto d'intervento N. 3788 del 23/05/2013 - Tecnico: Roberto Ferraro	1,00	NR	120,00		120,00	21
FORFET	Problemi Software KWLine - Verifica connessione e Modem. Sede Servizi Informativi, Carbonia-Iglesias. Ns. Rif. Rapporto d'Intervento N. ID 3775 del 07/05/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	1,00	NR	120,00		120,00	21
FORFET	Spostamento e Reinstallazione con modifica impianto elettrico Terminale Kronotech KTK12006. Sede di Giba. Ns. Rif. Rapporto d'Intervento N. ID 3792 del 10/05/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	1,00	NR	120,00		120,00	21
FORFET	Spostamento e installazione N. 1 Terminale Kronotech KTK12006 Sant'Anna Arresi Ns. Rif. rapporto d'Intervento N. ID 3774 del 15/03/2013 - Tecnico: Massimo Rusani	1,00	NR	120,00		120,00	21

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
Totale netto merce		Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Totale omaggi
Acconti		Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale fattura
Abbuoni		Totale imponibile	Totale imposta	Totale da pagare

Annotazioni



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

CI

Intestatario:

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83

09013 Carbonia

CI

Fattura		
Numero 000172/13	Del 31/07/2013	Pag. 3
Condizione pagamento Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio Banca di Credito Sardo	IBAN IT08L0305917210100000001797	
Nostro Riferimento GA12008		
Vostro Riferimento Atto n. 358 del 14.03.2012		

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

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA
	----- CIG: 3904187D05 Atto n. 358 del 14.03.2012 Scadenze: € 3.513,84 al 30/09/2013						

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
21	IVA AL 21%	2.904,00	609,84	3.513,84
Totale netto merce		0,00	0,00	0,00
Spese incasso		0,00	0,00	0,00
Spese spedizione / imballo		0,00	0,00	0,00
Totale omaggi		0,00	0,00	0,00
Acconti		0,00	0,00	0,00
Totale netto servizi		2.904,00	0,00	2.904,00
Ulteriori sconti		0,00	0,00	0,00
Totale fattura		2.904,00	609,84	3.513,84
Abbuoni		0,00	0,00	0,00
Totale imponibile		2.904,00	609,84	3.513,84
Totale imposta		0,00	609,84	609,84
Totale da pagare		2.904,00	609,84	3.513,84

Annotazioni

