



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2603 del 14/12/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1848/13 del 11.06.2013 - Ditta Itaware S.r.l. in RTI - Delibera n° 614 del 09/04/2013. CIG [Z2C097052F0]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 614 del 09/04/2013, è stato affidato alla Ditta Itaware S.r.l. in RTI la fornitura tramite Convenzione CONSIP di:
 - o n. 93 Personal Computer HP 6300 pro costo unitario € 331,43 + IVA 21%;
 - o n. 70 Monitor Asus VW196TL costo unitario € 80,00 + IVA 21%;
 - o n. 23 Monitor Asus VW223TL_W costo unitario € 106,25 + IVA 21%;
- che il totale complessivo dell'aggiudicazione a favore della Ditta Itaware S.r.l. in RTI è pari a € 47.838,25 IVA compresa;

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Itaware S.r.l. in RTI è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara come da ordine n° 654598 del 09/04/2013;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Itaware S.r.l. in RTI per la fornitura di n. 23 Personal Computer HP 6300 pro e Monitor Asus VW223TL_W:

- o n. 1848/13 del 11.06.2013 per € 12.180,63 IVA compresa

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta Itaware 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 Itaware 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 Itaware S.r.l. in RTI n. 1848/13 del 11.06.2013, relativa alla fornitura, tramite Convenzione CONSIP, di n. 23 Personal Computer HP 6300 pro e Monitor Asus VW223TL_W per € 12.180,63 IVA compresa
- ❖ di imputare la spesa pari a € 12.180,63 IVA compresa, sul PI 2011 intervento n.7 - € 638.580,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, movimentando la spesa sulla classe di costo **0102020701** *Macchine d'ufficio elettroniche*, bilancio anno di competenza, ripartita sui centri di costo, come di seguito:
 - 10310102 (Costi Comuni Distretto di Carbonia) € 2.118,37
 - 10410102 (Costi Comuni Distretto di Iglesias) € 2.118,37
 - 10510101 (Costi Comuni P.O. Sirai) € 1.059,19
 - 10510202 (Costi Comuni PP.OO. Iglesias) € 1.059,19
 - 10920501 (Costi Comuni Dipartimento Salute Mentale) € 4.236,74
 - 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale) € 1.588,78



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° 21003 del 17 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

17 DIC. 2013

31 DIC. 2013

a partire dal _____ al _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.



Servizio Affari Generali

Parveta

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

[Handwritten signature]



3494

Riva 02102621002
 C.F. 00010070584
 C.C.I.A.A. Roma 066026
 Iscr. Trib. 10527784

00166 Roma - Via della Maglianella 65/E Pal. A - T e l . 06 66 41 11 56 r.a. - F a x 06 66 41 10 74 - h t t p : / / w w w . i t a l w a r e . i t

Fattura

Codice Cliente 5378

Codice Agente: 1 Direzione

P. IVA: 02261310920

Cod. fiscale: 02261310920

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 GIU 2013
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Numero Fattura: 1848 / 13

Data Fattura: 11/06/2013

Intestazione Fattura

ASL N° 7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA

09013 CARBONIA (CI)

250613**Condizioni di pagamento:**

Si riporta di seguito l'art. 10. comm. 3 della Convenzione Consip, PC Desktop11, lotto 1:

"I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti(...) a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura(...) e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sui seguenti conti correnti: n. 000001311522, intestato a Italware S.r.l. presso Monte dei Paschi di Siena, cod. IBAN IT0500103003201000001311522, cod. BIC: PASCITM1RM1, oppure sul conto n° 9126 intestato alla Italware S.r.l, cod. IBAN: IT 26 M 08327 03219 000000009126, cod. BIC: ROMAITRRXXX presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ag. 19 di Roma

RIF. ORD. CLIENTE: del 09/04/2013 654598, CIG derivato Z2C09705F0

Convenzione Consip PC Desktop 11, lotto 1

Codice art.	Descrizione	Q.tà	Imp. unit.	Imp. totale	C.I.
	Monitor Asus VW226TL 22" LCD multimediale con funzione height adjust	23	106,25	2.443,75	21%
	HP 6300Pro SFF Windows G640 e hd 500	23	331,43	7.622,89	21%

Totale	Sconto	Totale netto	Totale I.V.A.	Totale documento
10.066,64		10.066,64	2.113,99	12.180,63

cod CIG gara 1237238916

Iva ad esigibilità differita