



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 31 del 11/01/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 865 del 29.11.2013. 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 Agosto - 21 Novembre 2013:

- o n. 865 del 29.11.2013 per € 10.675,00 IVA compresa 22 Agosto - 21 Novembre 2013

**Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 865 del 29.11.2013, 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. 865 del 29.11.2013 per € 10.675,00 IVA compresa, relativa al servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Agosto - 21 Novembre 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 10.675,00 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 Alimonda





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
N° 31 del 14 GEN. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 14 GEN. 2014 al 28 GEN. 2014

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



Servizio Affari Generali

*parta*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

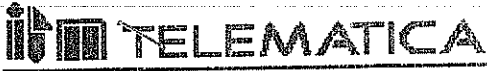
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

*[Handwritten signature]*

6796

710013/1000



telecomunicazioni | networking | sicurezza



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA (CA)

23218

07100 SASSARI - Sede: Z. I. Predda Niedda Nord Strada 28  
Tel. 079 260694 r.a. - Fax 0792674394  
09042 MONSERRATO (CA) -Via Porto Botte, 92  
Tel. 070 531202 - Fax 070 7737899  
Partita IVA e Codice Fiscale 01560530907

NUMERO FATTURA DATA FATTURA

FOGLIO N. 1	RIF. ORDINE	CODICE FISCALE CLIENTE 02261310920	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	865	29/11/13
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----	----------

CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA DI APPOGGIO IT80C030591721000004440130	IBAN BANCA DI CREDITO SARDO
---	---	--------------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
*F	DELIBERA N. 633 DEL 10/04/13 CIG 49278037AC GARA N. 4842364  BUONO N.15/2013/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS MANUTENZIONE PERIODO DAL 22/05/13 AL 21/05/15 DI CENTRALI TELEFONICHE RIF.OFFERTA RC/SM/fs/CA-2013-165 PERIODO DAL 22/08/13 AL 21/11/13	NR	1,00	8.750,00		8.750,00	220

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

*AC*

TOTALE MERCE	8.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLI	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
--------------	----------	-----------	------	---------	------	----------------	------

RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO
	8.750,00	22,0	1.925,00	

TOTALE IMPONIBILE	8.750,00	TOTALE I.V.A.	1.925,00	ARTICOLO 15	0,00	TOTALE FATTURA	10.675,00
-------------------	----------	---------------	----------	-------------	------	----------------	-----------

SCADENZE	29/11/13
IMPORTI	10.675,00