



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 321 del 14/01 /2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 210 del 28.11.2013. Delibera n. 1725 del 14.10.2013 - Ditta Athena s.r.l.  
**CIG [Z800BE0C06]**

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

- Premesso** che:  
con Deliberazione n° 1725 del 14.10.2013, è stato affidato alla Ditta Athena s.r.l. il servizio di implementazione e potenziamento della piattaforma di virtualizzazione, utilizzata presso il CED Aziendale, in considerazione dell'imminente migrazione del software del Progetto Screening in ambiente WEB;  
per l'affidamento del servizio di implementazione e potenziamento della piattaforma di virtualizzazione, è stata prevista una spesa pari a € 7.100,00 IVA 22% compresa;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta Athena s.r.l. per il servizio di implementazione e potenziamento della piattaforma di virtualizzazione, utilizzata presso il CED Aziendale:
- o n. 210 del 28.11.2013 per € 7.100,40 IVA compresa 22 Agosto - 21 Novembre 2013
- Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta Athena s.r.l. n. 210 del 28.11.2013, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 1725 del 14.10.2013, 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 Athena s.r.l. delle condizioni contrattuali nell'esecuzione del servizio di implementazione e potenziamento della piattaforma di virtualizzazione, come da Verbale di Verifica di Conformità allegato;
- 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 Athena s.r.l.,
  - o n. 210 del 28.11.2013 per € 7.100,40 IVA compresa, relativa al servizio di implementazione e potenziamento della piattaforma di virtualizzazione;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 7.100,40 IVA compresa, sul codice 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) del piano dei conti, sui fondi Regionali "Progetto Screening" del bilancio di competenza, centro di costo 10110106 (SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI).



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° 32/ 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).



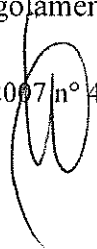
Servizio Affari Generali

## 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



Sassari  
Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 CAP 07100  
Tel. 079 2638500 Fax 079 2633198

Cagliari  
Via Dell'Artigianato, 13 CAP 09122  
Tel. 070 2110104 Fax 070 2110318

Registro imprese Sassari C.F. / P.IVA 01368460901  
R.E.A. SS 90427 - Capitale Sociale € 80.000 i.v.

Conto dedicato unico ai sensi della L.136/10  
Banco di Sardegna: IBAN IT 54 T 01015 17211 000000010011

Amministratore Unico: Cugurra Pierpaolo  
C.F. Amm.re CGR PPL 58A23L093D

Altre coordinate bancarie:

Banca di Sassari: IBAN IT 47 T 05676 17200 0000036315

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA,83  
CARBONIA  
09013 CA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATT. IVA SOSPENS.	210	28/11/2013	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA
302.00305		IT02261310920
PAGAMENTO		
BONIFICO BANCARIO		
AGENTE		NOTE
410.00020 AG. FRAU ALESSANDRO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO €	SCONTO	IMPORTO €	IVA
42D0410	D.D.T. 3/763 del: 06/11/2013	PZ	3	630,000		1.890,000	22
SERVINS	DISCO FISSO 300GB 15KRPM 4GB/S	pz	1	250,000		250,000	22
46C0568	SERV.INSTALLAZIONE INTERNI	PZ	20	184,000		3.680,000	22
68Y7503	KIT MEM. 8GB	PZ	1	0,000		0,000	22
	DS3950 Drive Attach 33-64						
	DELIBERA N.1725						
	CIG Z800BE0C06						

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

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00		0,00	0,00

ALIQ.	IMPONIBILI IVA	IMPORTI IVA
22	5.820,00	1.280,40
	5820,00	1280,40

SCADENZE	IMPORTI
28/11/2013	7.100,40

TOTALE FATTURA €
7.100,40
ACCONTO
ABBUONO
0,00
TOTALE A PAGARE €
7.100,40

Per ragioni contabili si prega di non effettuare arrotondamenti. Non si ricevono merci di ritorno se non frangate; i resi non concordati verranno respinti. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora e le spese di recupero determinati a norma del D Lgs. 231/2002. Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari.