



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 89 del 22/01/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 290/13 del 12.12.2013 - 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 a decorrere dal 01 maggio 2012, con l'opzione di rinnovo per anni uno;
- che l'affidamento prevede:
  - a) **Contratto di manutenzione** a chiamata (max n. 20 interventi anno on site)
    - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronotek KTK 12006 € 198,00 + IVA 21% cad. chiamata;
    - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronotek 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 Kronotek 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 (Luglio e Ottobre 2013):

- o n. 290/13 del 12.12.2013 per € 797,88 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 delle fatture 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° 290/13 del 12.12.2013 emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l., relativa a:
  - n.3 interventi di manutenzione a chiamata (Luglio 2013)
  - n.2 interventi di manutenzione a chiamata (Ottobre 2013)per un importo complessivo pari a € **797,88** IVA compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **797,88** 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 Alimonda



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	Del	Pag.	
000290/13	12/12/2013	1	
Condizione pagamento			
Bonifico a 60gg d.f.			
Banca di appoggio	IBAN		
Banca di Credito Sardo	IT0810305917210100000001797		
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.tà	UM	Valore unitario	% Sc	Imponibile	IVA
GA12008-A)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE KRONOTECH		NR				22
FORFET	Verifica e risoluzione problema n. 1 Terminale Kronotech PTEK 1005 - P.G. Sirai - Carbonia Ns. Rif. Rapporto d'Intervento ID 4191 del 10/07/2013	1,00	NR	168,00		168,00	22
FORFET	Verifica e risoluzione problema n. 1 Terminale Kronotech PTEK 1005 - S.I. Carbonia Ns. Rif. Rapporto d'Intervento ID 4192 del 04/07/2013	1,00	NR	168,00		168,00	22
FORFET	Verifica e risoluzione problema n. 1 Terminale Kronotech PTEK 1005 - S.I. Carbonia Ns. Rif. Rapporto d'Intervento ID 4193 del 17/07/2013			198,00		198,00	22
GA12008-B)	INTERVENTI E TRA						
FORFET	Spostamento Terminale Rilevazione Presenze in altra posizione - Poliamb. Sant'Antioco Ns. Rif. Rapporto d'Intervento ID 4251 del 03/10/2013	1,00	NR	120,00		120,00	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
12 DIC 2013  
PERVENUTO ALLA LIMBA BILANCIO

*[Signature]*

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

Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari  
Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401  
eMail: extra@extrainformatica.it  
P.I.: 01992850937

Spett.le  
ASL n° 7 Carbonia-Iglesias  
Via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia  
Intestatario:  
ASL n° 7 Carbonia-Iglesias  
via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia

CI

CI

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000290/13	17/12/2013	2
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.tà	UM	Valore unitario	% Sc	Imponibile	IVA
	Scadenze: 1797 dal 17/12/2013						

*AM*

22	Iva 22%	654,00	143,88	797,88
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		654,00	0,00	797,88
Ulteriori sconti		0,00	0,00	0,00
Totale fattura		654,00	143,88	797,88
Abbuoni		0,00	0,00	0,00
Totale imponibile		654,00	143,88	797,88
Totale imposta		0,00	0,00	0,00
Totale da pagare		654,00	143,88	797,88