



Determinazione Dirigenziale n° 261 del 11/02/2014

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 325/2013 del 23.12.2013 - Ditta Metropolis s.r.l. - Delibera n° 385 del 30/06/2011. GARA n. 1861939 – CIG [179273755E]

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

**Premesso** che:

- con Deliberazione n° 385 del 30/06/2011, è stato affidato alla Ditta Metropolis s.r.l. il noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie;
- che l'aggiudicazione a favore della Ditta Metropolis s.r.l. prevede:

LOTTO UNICO – CIG [179273755E]

Fornitura a noleggio per 60 mesi di :

- N° 4 Casse automatiche **PUNTO GIALLO MOD. PGSI2000**, canone noleggio mensile per cad. apparecchiatura € 640,00 + IVA 20%

Totale noleggio quinquennale € 153.600,00 + IVA 20%

**Accertato** che il servizio fornito dalla Ditta Metropolis s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara;

**Vista** la fattura emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l. per il noleggio

- o n. 325/2013 del 23.12.2013 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.07.2013-30.09.2013),

**Rilevato** che il maggior onere è dovuto alla variazione di legge sull'IVA calcolata all'atto dell'aggiudicazione pari al 20% e l'applicazione di quella dovuta per legge pari a 22%;

che, esaminata la fattura della Ditta Metropolis 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 Metropolis 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 emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l., relative al canone di noleggio delle 4 casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie come di seguito precisato:
  - n. 325/2013 del 23.12.2013 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.07.2013-30.09.2013),
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 9.369,60 IVA 22% compresa, sulla classe di costo 0508020105 *Canoni di noleggio* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, così ripartita sui codici centro:
  - € 2.342,40 - 10510206 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA),
  - € 2.342,40 - 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA),
  - € 2.342,40 - 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.),
  - € 2.342,40 - 10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO CARLOFORTE).



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. 261 del 11 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 FEB. 2014

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

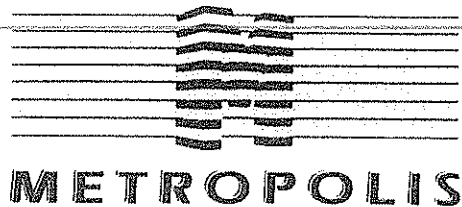


Servizio Affari Generali

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n. 265//2006 n. 189/2007 h. 414/2007 e n. 1160/C/2010

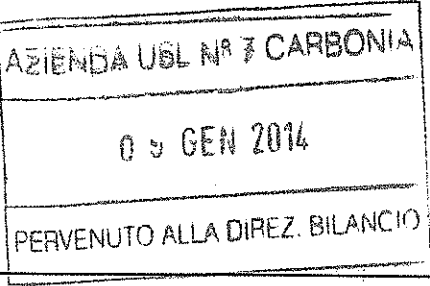


Spettabile  
 Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia  
 Via Dalmazia, 83  
 09013 Carbonia

P.IVA 02261310920

TIPO DOCUMENTO

FATTURA N. 325/2013 del 23/12/2013

Qtà Nr.	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €	IVA
	Rif. Ns DDT N.ro del			
04	Come da deliberazione n. 385 del 30/06/2011 - CIG 179273755E Vi fatturiamo i seguenti servizi relativi al periodo 01/10/2013 - 31/12/2013 per gli sportelli indicati nell'allegato delle presente fattura:  Canone noleggio operativo  IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA	1.920,00	7.680,00	22%
				
<b>TOTALE EURO</b>			<b>7.680,00</b>	

In ottemperanza al Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della Direttiva 2011/07/UE), il mancato pagamento degli importi dovuti nei termini indicati in fattura, comporterà l'applicazione di interessi legali moratori al tasso di riferimento applicato dalla Banca Centrale Europea.

**VI PREGHIAMO VOLER PREDISPORRE IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA SULLA BANCA SOTTO CITATA**

TOT.IMPONIBILE €	ALIQ.IVA	IMPORTO IVA €	ART.ESENZ.IVA	TOTALE FATTURA €
7.680,00	22%	1.689,60		9.369,60

**VI PREGHIAMO VOLER PREDISPORRE IL PAGAMENTO DELLA PRESENTE FATTURA SULLA BANCA SOTTO CITATA**

<b>PAGAMENTO:</b>	COORDINATE BANCARIE
BONIFICO BANCARIO 90 GG.D.F.	IBAN
PRESSO:UNICREDIT	IT44W020080161100004605222

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13, Codice Privacy DL 196/03, che i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità legate all'adempimento di obblighi di Legge, all'espletamento di attività relative alla conclusione, esecuzione e gestione del contratto.

**CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**

Vi preghiamo voler cortesemente verificare i Vostri dati fiscali e darci segnalazione di eventuali inesattezze. Si declina qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata segnalazione. in cui ciò non avvenga decliniamo qualsiasi responsabilità.



METROPOLIS SRL Via M. Idiomi, 3/4 - 20090 ASSAGO (MI)  
 Tel 02 45713600ra Fax 02 45713517 Cap. Soc. € 46.800 i.v.  
 P IVA IT10368880158 CCIAA MI REA 1366949  
 E-mail info@puntogiallo.it Homepage www.puntogiallo.it



METROPOLIS S.r.l.  
Via Idiomi, 3/4  
20090 ASSAGO  
C.F. P.IVA 10368880158

ASL N. 7 CARBONIA

**Allegato della:**  
Fattura n° 325/2013  
del 23/12/2013

NR.	MATR.	UBICAZIONE	CITTA'	DATA COLLAUDO
1	700143	Presidio Poliambulatoriale Carloforte	Carloforte	wait da Ente
2	700144	Presidio Ospedaliero Sirai	Carbonia	23/02/2012
3	700145	CTO	Iglesias	23/02/2012
4	700146	Presidio Ospedaliero S. Barbara	Iglesias	23/02/2012