



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1035 del 06, 06/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 15693 del 31 Gennaio 2014 - **Ditta ACCA Software S.p.a.** – Delibera n° 77 del 22.01.2014. CIG [Z420D5FEDA]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che con Delibera n° 77 del 22.01.2014 è stato affidato alla Ditta ACCA Software S.p.a. la fornitura, tramite ODA sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. di:
- n° 1 Licenza PRIMUS COD. P01 a € 420,00 cad. + IVA di legge
- n° 1 Licenza CERTUS COD. P23 a € 499,00 cad. + IVA di legge
per complessivi € 1.121,18 IVA inclusa;

Vista la fattura emessa dalla Ditta ACCA Software S.p.a., relativa alla fornitura di n° 1 Licenza PRIMUS COD. P01 e n° 1 Licenza CERTUS COD. P23:

- n° 15693 del 31 Gennaio 2014 per € 916,22 IVA compresa

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ACCA Software S.p.a. n° 15693 del 31 Gennaio 2014, 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 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 ACCA Software S.p.a. relativa alla fornitura n° 1 Licenza PRIMUS COD. P01 e n° 1 Licenza CERTUS COD. P23:

- n° 15693 del 31 Gennaio 2014 per € 916,22 IVA compresa

❖ di imputare la relativa spesa pari a € 916,22 IVA compresa, sul codice 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) del PI 2012 – Intervento n. 29 - € 369.401,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arresi, approvato con Delibera della G.R. n. 48/19 del 11.12.2012 - codice centro di costo 10210104 (SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO E LOGISTICO),

❖ di dare atto che l'erogazione delle somme a valere sul PI 2012 – Delibera G.R. n. 48/19 del 11.12.2012 sarà corrisposta dalla RAS come segue:

- 70% dell'importo aggiudicato all'atto dell'aggiudicazione della fornitura;
- quota residua all'atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, fino alla concorrenza della spesa complessiva ed entro i limiti dell'assegnazione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- ❖ di autorizzare, nelle more di accreditamento delle somme da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, l'anticipazione della somma a valere sul PI 2012 attingendo dai fondi in Conto Capitale;
- ❖ di dare atto che, con l'accREDITAMENTO dei fondi da parte dell'Ass.to Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, saranno reintegrati i fondi in C/Capitale per l'importo pari alle somme utilizzate.

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1035 del - 4 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 4 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



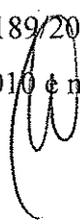
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

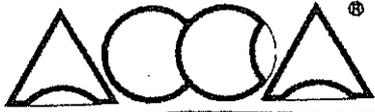
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014



FI-3023 del 24-03-2014

MAIL-OR



ACCA SOFTWARE

FATTURA

ACCA software S.p.A.

via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy
 Tel.: (+39) 0827/69.504 r.a. - Fax: (+39) 0827/60.12.35 r.a.
 Internet: www.acca.it - E-mail: info@acca.it

Partita IVA e C.F. 01883740647
 Registro Imprese Avellino n. 01883740647
 Capitale Sociale € 3.600.000,00 i.v.

DESTINATARIO / INTERESTAZIONE DOCUMENTO	LUOGO DI DESTINAZIONE
AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA Via Dalmazia 83 09013 CARBONIA (CI)	AZIENDA U.S.L. n. 7 CARBONIA Via Gorizia 1 09016 IGLESIAS (CI) Telefono 0781/6683487

ORDINE V/S ordine: E-Mail Ordine MEpa N. 1128618 DEL 28/01/2014 CIG:Z420D5FEDA	DATA DOCUMENTO 31/01/2014	N. DOCUMENTO 015693/2014	PAGINA 1/1
--	------------------------------	-----------------------------	---------------

PARTITA IVA 02261310920	CAUSALE DEL TRASPORTO VENDITA	PORTO PORTO FRANCO
COD FISCALE	BANCA D'APPOGGIO	
MODALITÀ DI PAGAMENTO B.B. 30 GG. D.F.		

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.
[P01.c.01] Programma PriMus (v.100) P.A. - 2ª copia	n.	00001	420,00	40	252,00	22
[P23.a] Programma CerTus (v.100)	n.	00001	499,00		499,00	22

cod 13728
P
PK

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 20 MAR 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TOTALE MERCE	751,00	TRASPORTO	0,00	SPESA INCASSO	Contributo Ambientale Conai Assolto ove dovuto IVA AD ESIGIBILITÀ IMMEDIATA	
IMPONIBILE	751,00	% IVA	22	IMPOSTA	165,22	
DA PAGARE A MEZZO BONIFICO BANCARIO - BANCO DI NAPOLI S.p.A. MONTELLA (AV) - CODICE IBAN IT07 2010 1075 7800 0002 7001 224						
TOTALE IMPONIBILE	751,00	TOTALE IMPOSTA	165,22	TOTALE EBENTE	EFFETTI	
				SPESA BANCARIE	BOLLI	
					TOTALE DOCUMENTO	916,22

TRASPORTO A CURA DEL	<input type="checkbox"/> mittente <input type="checkbox"/> destinatario <input checked="" type="checkbox"/> vettore	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	SCATOLA	N. COLLI	01	PESO KG	0,800
VETTORE - CONDUCENTE	TNT GLOBAL EXPRESS S.p.A. Via Locatelli snc C/da Luce CASORIA (NA)		DATA RITIRO - INIZIO TRASP.	ORA DEL RITIRO	FIRMA DEL VETTORE O DEL CONDUCENTE		
						NETTO A PAGARE	916,22 euro

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI:
Si raccomanda il rigoroso rispetto delle condizioni di pagamento concordate, per non dover incorrere nell'applicazione automatica degli interessi (se superiore a 5 euro) così come previsto dal Digs 231/2002 del 09/10/2002.

SCADENZE
 Scadenze: 05/03/2014 euro 916,22 -