



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1036 del 04/06/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 212 del 13 Febbraio 2014 - **Ditta Carto Copy Service S.r.l.** – Delibera n° 99 del 22.01.2014. CIG [ZF10D8802F]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che con Delibera n° 99 del 22.01.2014 è stato affidato alla Ditta Carto Copy Service S.r.l. la fornitura, tramite ODA sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. di n° 10 Stampanti Brother MFC-7460DN cod. CCS-MFC-7460DN a € 181,35 cad. + IVA di legge per complessivi € 2.212,47 IVA inclusa;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Carto Copy Service S.r.l., relativa alla fornitura di n° 10 Stampanti Brother MFC-7460DN cod. CCS-MFC-7460DN:

- n° 212 del 13 Febbraio 2014 per € 2.212,23 IVA compresa

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta Carto Copy Service S.r.l. n° 212 del 13 Febbraio 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 Carto Copy Service S.r.l. relativa alla fornitura di n° 10 Stampanti Brother MFC-7460DN cod. CCS-MFC-7460DN:

- n° 212 del 13 Febbraio 2014 per € 2.212,23 IVA compresa

❖ di imputare la relativa spesa pari a € 2.212,23 IVA compresa, sul codice 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) del piano dei conti Bilancio di competenza, centri di costo:

- 10430101 (Cardiologia Poliambulatorio di Iglesias),
- 10530801 (ENDOSCOPIA DIGESTIVA P.O. SANTA BARBARA)

–
sul PI 2012 – intervento n.29 - € 369.401,16 finalizzato all'acquisizione di apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi, approvato con delibera della G.R. n. 48/19 del 11.12.2012;

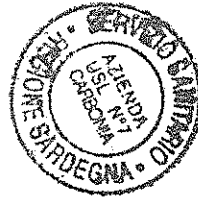
❖ di dare atto che l'erogazione delle somme a valere sul PI 2012 – Delibera G.R. n. 48/19 del 11.12.2012 sarà corrisposta dalla RAS come segue:

- 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

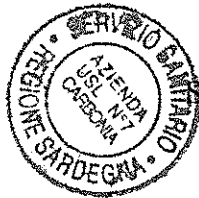
n. 1026 del - 4 GIU. 2014

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



Filza n° 1289 17/02/14
CARTO COPY SERVICE s.r.l.
 Sede Legale e Amministrativa
 Via Gino Capponi, 69 - 69/A - 00179 Roma
 Tel. 06.7840135 ra - Fax 06.7827112
 P.Iva/C.F.: 04864781002
 Email: cartocopy@hotmail.it - info@cartocopyservice.it
 P.E.C.: cartocopy@pec.it
 www.cartocopyservice.it

Destinatario Documento

Spett.le
AUSL 7 CARBONIA
 Via Dalmazia, 83
 09013 CARBONIA CI
 ITALIA

Destinazione Diversa
AUSL 7 - SERVIZI INFORMATIVI
 09016 IGLESIAS
 Via Gorizia, 1
 CI ALESSANDRO SANNIA 0781.3922911

Magazzino	Valuta	Tipo Documento	Numero	Data	Pagina
CS MAGAZZINO CARTO COPY SERVICE	EURO	Fattura	212/ B	13-02-2014	1
Codice Cliente Partita Iva	Codice Fiscale	Agente			
0003033 02261310920	02261310920				

Pagamento	Banca	Iban	BIC
BONIFICO 60 GG. D.F.F.M.	BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	IT65U0306903325751000000751	BIC BCITITMM

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo	Importo	C.I.
CCS-MFC7860DW	Rif. OdA 1141185 Codice CIG: ZF10D8802F Multifunzione laser BROTHER MFC-7860DW matricole: M3N369273 - M3N369266 - M3N369264 - M3N369265 - M3N369257 - M3N369271 - M3N369263 - M3N369268 - M3N369259 - M3N369272	PZ	10	181,330	1.813,30	222

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 17 FEB 2014
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Trasporto	Totale Imponibile	Totale Imposta
1.813,30		1.813,30		1.813,30	398,93
Cod. Iva	Spese Accessorie	Imponibile	IVA	Imposta	Totale Fattura Eur
222		1.813,30	22	398,93	2.212,23

Scadenza Rate e Relativo Importo
 30-04-2014
 2.212,23

Trasporto a Mezzo	Aspetto Esteriore dei Beni	Causale del Trasporto
CORRIERE	PALLET	VENDITA

Colli	Peso	Porto	Data e Ora Inizio Trasporto	Firma Conducente
		FRANCO		

Annotazioni	Firma Destinatario
CONTRIBUTO CO.NA.I ASSOLTO OVE DOVUTO	

Incaricato del Trasporto	Firma Vettore
BRT	

Registro Imprese di Roma: 04864781002 REA di Roma n° 811813 Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.