



Determinazione Dirigenziale n° 139 del 14/04 /2014

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 056/2014 del 03.03.2014 e 152/2014 del 18.06.2014 - 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;

**Viste** le fatture emesse dalla Ditta Metropolis s.r.l. per l'affidamento in noleggio quinquennale delle casse automatiche per riscossione proventi da Ticket:

- o n. 056/2014 del 03.03.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.01.2014-31.03.2014),
- o n. 152/2014 del 18.06.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.04.2014-30.06.2014),

**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. 056/2014 del 03.03.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.01.2014-31.03.2014),
  - n. 152/2014 del 18.06.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.04.2014-30.06.2014),
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 18.739,20 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:*
  - € 4.684,80 - 10510206 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA),
  - € 4.684,80 - 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA),
  - € 4.684,80 - 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.),
  - € 4.684,80 - 10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO CARLOFORTE).



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. 1326 del 14 LUG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 LUG. 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

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







**Metropolis S.r.l.**

Via Mario Idiomi 3/4 - 20090 Assago (MI)  
 Tel. +39 0245713600 - Fax. +39 02457135176  
 info@puntogiallo.it - www.puntogiallo.it  
 Cap. Soc. € 46.800 i.v. - R.E.A. Milano 1366949  
 Partita Iva 10368880158

<b>FATTURA N.</b> 152/2014	<b>DEL</b> 18/06/2014	<b>Spett.le</b>  <b>Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia</b> Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia
<b>PAGAMENTO:</b>	RD 90 GG D.F.	
<b>SCADENZA:</b>	18/09/2014	
<b>PREGASI BONIFICARE L'IMPORTO SU:</b> UNICREDIT IBAN IT 44 W 02008 01611 000004605222		
		<b>P. IVA:</b> 02261310920 <b>C. FISCALE:</b>

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi Legali Moratori al tasso di riferimento applicato dalla BCE,

in ottemperanza al D.Lgs 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche

<b>RIFERIMENTO VS. ORDINE N.</b> 385		<b>DEL</b> 30/06/2011			
<b>RIFERIMENTO NS. OFFERTA N.</b>		<b>DEL</b>			
<b>NS. DDT N.</b>		<b>DEL</b>			
Ns. Rif. Int.	Qtà Nr.	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	IVA %
51.1.3	04	Canone noleggio operativo periodo: 01/04/14 - 30/06/14  CIG 179273755E	1.920,00	7.680,00	22%
				<b>TOTALE</b>	€ 7.680,00

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA		
IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA
€ 7.680,00	22%	€ 1.689,60

ART. ESENZIONE IVA	TOTALE FATTURA
	€ 9.369,60

Vi preghiamo voler cortesemente verificare i Vostri dati fiscali e darci segnalazione di eventuali inesattezze.  
 Si declina qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata segnalazione.

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.13, Codice Privacy DL 196/03, 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.



CONFAPI  
 UNIMATICA CONFAPI

