



Determinazione Dirigenziale n° 189 del 25/08 /2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 159/14 del 24.06.2014 - 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 con l'opzione di rinnovo per anni uno con decorrenza dal 01 maggio 2012;
- che l'affidamento prevede:
 - a) **Contratto di manutenzione** a chiamata (max n. 20 interventi anno on site)
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck KTK 12006 € 198,00 + IVA 21% cad. chiamata;
 - Servizio di manutenzione a chiamata per terminali Kronoteck 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 Kronoteck 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 del periodo Aprile - Maggio:

- o n. 159/14 del 24.06.2014 per € 387,96 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 della fattura 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° n. 159/14 del 24.06.2014 per € 387,96 IVA compresa emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l., relativa a n.2 interventi di manutenzione a chiamata (Aprile Maggio 2014) per un importo complessivo pari a € 387,96 IVA al 22% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **387,96** 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. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 1573 del 25 AGO. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

25 AGO. 2014

a partire dal _____

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

