



Determinazione Dirigenziale n° 151 del 25/08/2014

Oggetto: Liquidazione fatture n. 151 del 28.02.2014 e n. 328 del 30.04.2014. Delibera n. 633 del 10.04.2013
- Ditta ITM Telematica s.r.l.. **Gara n. 4842364 CIG [49278037AC]**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 633 del 10.04.2013, è stato affidato alla Ditta ITM Telematica s.r.l. il servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, dal 22 Maggio 2013 fino al 21 Maggio 2015;

per l'affidamento del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale è stata prevista una spesa pari a € 42.350,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 27.000,00 + Iva di legge(€ 32.670 c/IVA 21%);
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 8.000,00 + Iva di legge (€ 9.680 c/IVA 21%);

è stata prevista la possibilità di richiedere interventi, non compresi nell'affidamento di base, e afferenti alle tipologie di seguito indicate:

- o Interventi extra a € 168,00 cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)(Impegno max € 10.164,00 c/IVA 21%);

Viste le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per il servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Novembre2013 - 21 Maggio 2014:

- o n. 151 del 28.02.2014 per € 10.675,00 IVA compresa 22 Novembre2013 - 21 Febbraio 2014
- o n. 328 del 30.04.2014 per € 10.675,00 IVA compresa 22 Febbraio 2014 - 21 Maggio 2014

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 865 del 29.11.2013, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 633 del 10.04.2013, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento, e 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%;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta ITM Telematica s.r.l. delle condizioni contrattuali nell'esecuzione degli interventi di assistenza sulla rete di fonia fissa aziendale;

Vista la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto



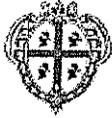
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. relative al servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Novembre 2013 - 21 Maggio 2014
 - n. 151 del 28.02.2014 per € 10.675,00 IVA compresa 22 Novembre 2013 - 21 Febbraio 2014
 - n. 328 del 30.04.2014 per € 10.675,00 IVA compresa 22 Febbraio 2014 - 21 Maggio 2014
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 21.350,00 IVA compresa, sul codice 0507010103 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta) del piano dei conti, bilancio di competenza, centro di costo 10110117.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetta



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1577 del 25 AGO. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 AGO. 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

07100 SASSARI - Sede: Z. I. Predda Niedda Nord Strada 28
 Tel. 079 260694 r.a. - Fax 0792674394
 09042 MONSERRATO (CA) -Via Porto Botte, 92
 Tel. 070 531202 - Fax 070 7737899
 Partita IVA e Codice Fiscale 01560530907

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

23218

NUMERO FATTURA DATA FATTURA

FOGLIO N. 1	RIF. ORDINE	CODICE FISCALE CLIENTE 02261310920	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	328	30/04/14
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----	----------

CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA DI APPOGGIO IT80C030591721000004440130	IBAN BANCA DI CREDITO SARDO
---	---	--------------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
*F	DETERMINA 633 DEL 10/04/14 CIG 49278037AC BUONO N.15/2014/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 22/05/13 AL 21/05/15 DI CENTRALI TELEFONICHE PHILIPS SOPHO IS 3000 PERIODO DAL 22 FEBBRAIO 2014 AL 21 MAGGIO 2014	NR	1,00	8.750,00		8.750,00	220

TOTALE MERCE	8.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BARCARIE	0,00
--------------	----------	-----------	------	---------	------	----------------	------

RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
	8.750,00	22,0	1.925,00				

TOTALE IMPONIBILE	8.750,00	TOTALE I.V.A.	1.925,00	ARTICOLO 15	0,00	TOTALE FATTURA Euro 10.675,00	
-------------------	----------	---------------	----------	-------------	------	--	--

SCADENZE	30/04/14
IMPORTI	10.675,00

TT20012591 13/03/14

07100 SASSARI - Sede: Z. I. Predda Niedda Nord Strada 28
Tel. 079 260694 r.a. - Fax 0792674394
09042 MONSERRATO (CA) - Via Porto Botte, 92
Tel. 070 531202 - Fax 070 7737899
Partita IVA e Codice Fiscale 01560530907

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

FOGLIO N. 1	RIF. ORDINE	CODICE FISCALE CLIENTE 02261310920		PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 151	DATA FATTURA 28/02/14
CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA		BANCA DI APPOGGIO IT80C0305917210000004440130		IBAN BANCA DI CREDITO SARDO		
COD. ARTICOLO *F	DESCRIZIONE BENI PROT. N. PG/2013/9856 DEL 24/04/13 ATTO N. 633 DEL 10/04/13 CIG 49278037AC BUONO N.15/2014/SS ASL N. 7 IGLESIAS SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 22/05/13 AL 21/05/15 DI CENTRALI TELEFONICHE PHILIPS SOPHO JS 3000 PERIODO DAL 22 NOVEMBRE 2013 AL 21 FEBBRAIO 2014		U.M. NR	QUANTITA' 1,00	PREZZO 8.750,00	I.V.A. 220
RIPARTIZIONE SPESE		TOTALE MERCE 8.750,00	TOTALE I.V.A. 22,0	IMPORTO I.V.A. 1.925,00	TRASPORTO 0,00	IMBALLO 0,00
		TOTALE IMPONIBILE 8.750,00	TOTALE I.V.A. 1.925,00	ARTICOLO 15 0,00	SPESE BANCARIE 0,00	
		CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			TOTALE FATTURA 10.675,00	
SCADENZE IMPORTI		28/02/14		Euro		10.675,00

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