



Determinazione Dirigenziale n° 2401 del 19/10 2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 300/13 del 30.12.2013 - 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 mese di Novembre:

- o n. 300/13 del 30.12.2013 per € 1.251,72 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. 300/13 del 30.12.2013 per € 1.251,72 IVA compresa, emessa dalla Ditta Extra Informatica s.r.l., relativa agli interventi di manutenzione a chiamata del mese di Novembre 2013 per un importo complessivo pari a € **1.251,72** IVA al 22% compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **1.251,72** 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° 2701 del 12 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 12 DIC 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



EDRA LSWR s.p.a.
 Via G. Spazzolini 7
 20141 Milano - Italia
 Telefono: +39 02 5518411
 Telefax: +39 02 83184301
 www.edralswr.it

Iscrizione al Registro dati
 Impresa di Milano n. 2000620
 Partita IVA e C.F. 05050040300
 Cap. Soc. Euro 500.000.000 I.v.

Coordinate bancarie

INTESA SANPAOLO SpA - Filiale 01004
 Viale Eginio 52 - 20122 Milano
 ABI 03089 - CAB 09502 - C/C 100000001618 - CIN V
 IBAN IT22 0309 0909 5021 0000 0001 613 - BIC BCITIT33

Spettabile

ASL 7 CARBONIA-SEDE LEGALE AMM.VA

VIA DALMAZIA 83

09013 CARBONIA CI

Mod.pag. Bon.bancario 60 gg Em.df

DOCUMENTO
 Fattura Abbonamenti
 100165/2014 del 31/01/2014

Cod.fiscale 02261310920

P.IVA 02261310920

Cod.cliente D52606

Pag. 1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QTA	PREZZO UNITARIO	SCONTO ORD RIGA	IMPORTO NETTO	COD IVA
Abbonamento Solare (Codifa agg.giornaliero) a CODIFA-AGG.TO GIORN.MODEM/INTERNET Da GENNAIO 2014 a DICEMBRE 2014 in nome e per conto di: ASL 7 CARBONIA SERV.SISTEMI INFORMATIV	2014		1	146,08		146,08	22
Abbonamento Solare (Codifa agg.giornaliero) a CODIFA MATRIX BASE-FARM.+PARAF.ABBONAMENTO Da GENNAIO 2014 a DICEMBRE 2014 in nome e per conto di: ASL 7 CARBONIA-SERV.FARMACEUTICO ASL 7 CARBONIA-SERV.FARMACEUTICO ASL 7 CARBONIA-SERV.ORDINI CENTRAL. OS ASL 7 CARBONIA-FARMACIA OSPEDALE F.LLI ASL.7 CARBONIA - FARMACIA PRES.OSPEDAL	2014		5	517,09		2.585,45	22
Abbonamento Solare (Codifa agg.giornaliero) a CODIFA MATRIX-VETERINARIA E ZOOTECNIA ABBON. Da GENNAIO 2014 a DICEMBRE 2014 in nome e per conto di: ASL 7 CARBONIA-SERV.FARMACEUTICO ASL 7 CARBONIA-SERV.ORDINI CENTRAL. OS ASL 7 CARBONIA-SERV.FARMACEUTICO	2014		3	257,30		771,90	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

21 NOV 2014

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	SPESA TRASPORTO	ALTRE SPESE	Totale	Totale Iva
3.503,43	3.503,43			3.503,43	770,75
Imponibile Cod. Assoggettamento 3.503,43 22 Iva 22%					
Imposta 770,75					
Totale Totale Iva					3.503,43 770,75
TOTALE DOCUMENTO					4.274,18
					EURO

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N° COLLI	PESO KG.	CONSEGNA DATA	ORA	VETTORE O CONDUCENTE (Firma)	DESTINATARIO (Firma)
----------------------------	----------	----------	---------------	-----	------------------------------	----------------------

La merce viene consegnata all'interlocutore presso lo sporto di carico designato. Sono a carico dell'Interlocutore le spese di trasporto e di assicurazione. Il vettore non è responsabile per danni alla merce durante il trasporto. Il destinatario deve ritirare la merce entro 15 giorni dalla ricezione della merce. Contratto CON/12/2010.

servizio il 28-11-2014

[Handwritten signature]