



Determinazione Dirigenziale n° 349 del 20/02/2015

Oggetto: Delibera n° 1643 del 14/10/2014. Acquisto Notebook, Fotocamere, Stampanti portatili per il Servizio SPRESAL, Stampanti termiche per UU.OO. Aziendali, Hard Disk esterni, mediante ordine diretto sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. Operatori Economici Vari.- **Liquidazione fattura Ditta SIGMA SERVICE SRL n. 356 del 06/11/2014. (CIG ZD01133D90)**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 1643 del 14/10/2014, è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'acquisto di Notebook, Fotocamere, Stampanti portatili per il Servizio SPRESAL, Stampanti termiche per UU.OO. Aziendali, Hard Disk esterni, mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a., agli Operatori Economici di seguito indicati:

**Ditta INTERSYSTEM, Ditta SIGMA SERVICE SRL, Ditta NADA 2008, Ditta MATONTI ANTONIO, Ditta LOGOSTRE MAGENTA.**

Atteso che è stato autorizzato l'acquisto presso la Ditta SIGMA SERVICE SRL di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
Fotocamere REFLEX D3100 + NIKKOR 18-55 + SD 4GB ND3152_002	4	€ 337,96	€ 1.351,84	€ 297,40	€ 1.649,24	ZD01133D90

**Vista** la fattura n. 356 del 06/11/2014 emessa dalla Ditta SIGMA SERVICE SRL relativa alla fornitura di n. 04 Fotocamere REFLEX D3100 + NIKKOR 18-55 + SD 4GB ND3152\_002;

**Accertata** la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta SIGMA SERVICE SRL con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 1.649,24 IVA compresa;

**Rilevato** che la liquidazione trova copertura nell'impegno complessivo della Delibera n. 1643 del 14/10/2014;

che si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento per € 1.649,24 IVA compresa;

**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 SIGMA SERVICE SRL, relativa alla fornitura di n. 04 Fotocamere REFLEX D3100 + NIKKOR 18-55 + SD 4GB ND3152\_002:

○ n. 356 del 06/11/2014 per un importo pari a € 1.649,24 IVA compresa,

❖ di imputare la relativa spesa pari a € 1.649,24 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) Bilancio anno corrente, così ripartito:

- € 824,62 – centro di costo 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE),
- € 824,62 – a valere sui residui del finanziamento dei "Progetto Regionale Agricoltura" "Progetto Sicurezza in edilizia" - centro di costo 10630105 (COSTI GENERALI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE).



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° 3169 del 20 FEB 2015  
è stata pubblicata  
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7  
a partire dal 20 FEB 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

Servizio Affari Generali

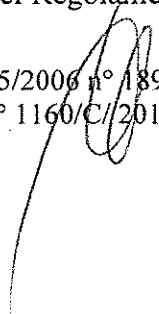


## SERVIZIO BILANCIO

### 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





**Sigma Service S.r.l.**

**PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA  
RIPARAZIONI ELETTRONICHE**

Via delle Azalee 3/b 00053 Civitavecchia ( RM )

Tel.Fax 0766 502515 P.I. 07785971008

<http://www.sigma-service.com>

[sigmaservice@sigma-service.com](mailto:sigmaservice@sigma-service.com)

INTESTAZIONE FATTURA

Spett.  
**AUSL 7 CARBONIA**  
Via Gorizia, 2  
09016 Iglesias

**C.F. P.I. 02261310920**

LUOGO DI DESTINAZIONE

Idem

<b>TIPO DOCUMENTO</b>		<b>FATTURA ACCOMPAGNATORIA</b>					
NUMERO	DATA	CONSEGNA A MEZZO					
356	06/11/2014						
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		CAUSALE DEL TRASPORTO	INIZIO TRASPORTO	DATA E ORA			
Bonifico Bancario		Vendita	06/11/2014				
Monte Dei Paschi di Siena Civitavecchia IBAN		ANNOTAZIONI / VARIAZIONI					
IT74Q0103039043000061127342		Ordine ME n. 1627017 del 20/10/2014 Cig. ZD01133D90					
NOTE E MODALITA' PAGAMENTO		PACCO CELERE 3 ASSICURATO N.		FIRMA VETTORE			
ATTENZIONE IL CONTRATTO MEPA ICT2009		KX770549900IT					
PREVEDE CHE LE SPESE BANCARIE DEL BONIFICO SIANO A VS. CARICO							
COD. ART.	DESCRIZIONE	% IVA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UN.	IMPORTO	
	Fotocamera Reflex Nikon D3100 + 18-55+SD 8Gb	22%	Nr.	4 H	€ 337,96	1.351,84	
<b>Contributo CONAI assolto ove dovuto</b>							
TOTALE MERCE	SCONTI	IMPORTO SCONTO	SPESE INCASSO BONIFICO	IMPORTO NETTO	IMPONIBILE IVA	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA
€ 1.351,84	0%	€ -	€ -	€ 1.351,84	€ 1.351,84	22%	€ 297,40
TIMBRO E FIRMA DEL CONDUCENTE		TIMBRO E FIRMA DEL DESTINATARIO		ASPETTO ESTERIORE BENI	N° COLLI	PESO ( KG )	TOTALE FATTURA
				A Vista	1	€	1.649,24

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: La merce venduta viaggia sempre a rischio dell'acquirente franco di porto dal ns. punto vendita. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi di consegna. Per difetti segnalati entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, la garanzia copre anche eventuali spese di manodopera. Si respingono i ritorni di merce se non accompagnati da ns. autorizzazione ( RMA ) con accurata descrizione del difetto riscontrato sulla merce. Le obbligazioni della venditrice nell'ipotesi di difformità o difetti si esauriranno nella eliminazione dei difetti o nella sostituzione della merce, con esplicita rinuncia dell'acquirente ad ogni ulteriore diritto di azione, anche con riferimento al risarcimento di eventuali danni. L'acquirente non potrà far valere giuridicamente il proprio diritto alla garanzia per vizio o difformità nemmeno in via di eccezione, se non avrà provveduto prima all'integrale pagamento per contanti del prezzo. La prova di tale pagamento potrà essere fornita soltanto a mezzo di atto scritto. L'unico foro competente in caso di contestazione è quello di Civitavecchia.

TABELLA DI CONVERSIONE QUANTITA' (D.M. 30/02/92 MIN. FINANZE) - 1=A; 2=E; 3=G; 4=H; 5=M; 6=P; 7=S; 8=T; 9=K; 0=Z