



Determinazione Dirigenziale n° 626 del 23 / MAR / 2015

Oggetto: Delibera n° 1642 del 14/10/2014. Acquisto materiale Tecnico Informatico per manutenzioni e riparazioni delle postazioni informatiche Aziendali mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. Operatori Economici Vari.- **Liquidazione fattura Ditta C.A.U. CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC n. 48 del 23/01/2015. (CIG Z62111DC5C)**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 1642 del 14/10/2014, rettificata con Deliberazione n. 1865 del 13.11.2014, è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'acquisto di materiale Tecnico Informatico per le manutenzioni e riparazioni delle postazioni informatiche Aziendali, mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a., agli Operatori Economici di seguito indicati:

Ditta CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI, Ditta DIRECT PC, Ditta ERGO ITALIA SPA, Ditta GALIANO CALOGERA RITA, Ditta INFORMATICA.NET S.R.L., Ditta INGROSCART SRL, Ditta MC Card, Ditta NEAPOLIS INFORMATICA, Ditta NT NUOVE TECNOLOGIE, Ditta MAGELLANO s.r.l., Ditta ADPARTNERS SNC, Ditta TIEMME SICUREZZA DI TORRESI MASSIMO, Ditta VIRTUAL LOGIC, Ditta W2K Informatica, Ditta HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO

Atteso che è stato autorizzato l'acquisto presso la Ditta C.A.U. CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPRONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
MASTERIZZATORE SLIM BLUE RAY	5	€ 47,30	€ 251,50	€ 55,33	€ 306,83	Z62111DC5C

Vista la fattura n. 48 del 23/01/2015 emessa dalla Ditta C.A.U. CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC relativa alla fornitura di MASTERIZZATORE SLIM BLUE RAY;

Accertata la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta C.A.U. CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 306,83 IVA compresa;

Rilevato che la liquidazione trova copertura nell'impegno complessivo della Delibera n. 1642 del 14/10/2014;

che si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento per € 306,83 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 C.A.U. CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC , relativa alla fornitura di MASTERIZZATORE SLIM BLUE RAY:
 - o n. 48 del 23/01/2015 per un importo pari a € 306,83 IVA compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 306,83 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni), del Bilancio anno di competenza - centro di costo 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE).

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° 626 del 23 MAR 2015

è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 23 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali

Paul Maria Apoll



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

[Handwritten signature]



Spett.le
 AUSL 7 CARBONIA
 VIA GORIZIA N.2
 09016 IGLESIAS (CI)
 Destinaz.
 IDEM

C.A.U. di DI CARO G. & C. SNC

Via G. Berta n. 2/B 91025 MARSALA (TP)
 Tel/Fax: 0923716063
 P.IVA / Cod. fiscale IT 01695550812
 E-mail: causnc1@alice.it Sito Web: www.causncinformatica.it

Cod. cliente 003206	Codice fiscale 02261310920	Pagina: 1 di 1	Fattura	Data doc. 23/01/2015	Numero doc. 48
Agente			Condizioni pagamento BB Bonifico bancario 60 GG	Valuta 000 EURO	
Iban IT49 N030 1916 4030 0000 0000107			IT29 W030 3216 4000 1000 0035933		
Riferimento			Annotazioni		

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
SBE-06D2X-U/BLH	MASTERIZZATORE ASUS SBC-06D2X-U	PZ	5,000	47,3000		236,50	22
	SPESE DI TRASPORTO ORDINE N. 1627568 CIG Z62111DC5C	NR	1,000	15,0000		15,00	22

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 25 FEB 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Totale merce 251,50	Sconto	Netto merce 251,50	Spese incasso	Spese trasp. e acc.		
Bolli	Totale imponibile 251,50	Totale IVA 55,33	Spese documentate	Totale 306,83		
Riepilogo IVA						
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta	Omaggio
22	0,00	251,50		IVA 22%	55,33	
Contrass. / Reso						
Acconto						
Abbuono						
Ritenuta d'acconto						
Scadenze rate e relativo importo						
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	
23/03/2015	306,83					Totale a pagare 306,83
Luogo inizio trasporto Sede						Data / ora inizio trasporto 00:00
Trasporto a cura del		Aspetto esteriore beni		Causale trasporto Vendita		Firma destinatario
N° Colli		Peso Lordo 0,000	Peso Netto 0,000	Porto		Firma conducente
Vettori					Data / Ora ritiro	Firma vettore

ASL 7 di Carbonia
 Data: 25/02/2015 11:47:29
 FT/2015/0000752