



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 156 del 11, 04/2015

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 295/2014 del 30.11.2014 - Ditta Metropolis s.r.l. - Delibera n° 385 del 30/06/2011. GARA n. 1861939 – CIG [179273755E]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 385 del 30/06/2011, è stato affidato alla Ditta Metropolis s.r.l. il noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie;
- che l'aggiudicazione a favore della Ditta Metropolis s.r.l. prevede:

LOTTO UNICO – CIG [179273755E]

Fornitura a noleggio per 60 mesi di :

- N° 4 Casse automatiche **PUNTO GIALLO MOD. PGSI2000**, canone noleggio mensile per cad. apparecchiatura € 640,00 + IVA 20%

Totale noleggio quinquennale € 153.600,00 + IVA 20%

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Metropolis s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato ed alle condizioni di gara;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l. per l'affidamento in noleggio quinquennale delle casse automatiche per riscossione proventi da Ticket:

- o n. 295/2014 del 30.11.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.10.2014-31.12.2014),

Rilevato 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%;

che, esaminata la fattura della Ditta Metropolis 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 Metropolis 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 emessa dalla Ditta Metropolis s.r.l., relative al canone di noleggio delle 4 casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie come di seguito precisato:
 - n. 295/2014 del 30.11.2014 per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.10.2014-31.12.2014),
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **9.369,60** IVA 22% compresa, sulla classe di costo 0508020105 *Canoni di noleggio* del piano dei conti aziendale, bilancio per l'anno di competenza, così ripartita sui codici centro:
 - € 2.342,40 - **10510206 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA),**
 - € 2.342,40 - **10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA),**
 - € 2.342,40 - **10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.),**
 - € 2.342,40 - **10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO CARLOFORTE).**



Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Fanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 756 del 14 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 APR 2015

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



Metropolis S.r.l.

Via Mario Idiomi 3/4 - 20090 Assago (MI)
 Tel. +39 0245713600 - Fax. +39 02457135176
 info@puntogiallo.it - www.puntogiallo.it
 Cap. Soc. € 46.800 i.v. - R.E.A. Milano 1366949
 Partita Iva 10368880158

| | | |
|---|--------------------------|--|
| FATTURA N. 295/2014 | DEL 30/11/2014 | Spett.le Azienda Sanitaria Locale N. 7 Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia |
| PAGAMENTO: | RD 90 GG D.F. | |
| SCADENZA: | 28/02/2015 | |
| PREGASI BONIFICARE L'IMPORTO SU: UNICREDIT IBAN IT 44 W 02008 01611 000004605222 | | P. IVA: 02261310920 C. FISCALE: |

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi Legali Moratori al tasso di riferimento applicato dalla BCE,
 in ottemperanza al D.lgs 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche

| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|------------|
| RIFERIMENTO VS. ORDINE N. | 385 | DEL | 30/06/2011 |
| RIFERIMENTO NS. OFFERTA N. | | DEL | |
| NS. DDT N. | | DEL | |

| Ns. Rif. Int. | Qtà Nr. | DESCRIZIONE | PREZZO UNITARIO | IMPORTO | IVA % |
|---------------|---------|--|-----------------|-------------------|-------|
| 51.1.3 | 04 | Canone noleggio operativo periodo: 01/10/14 - 31/12/14 CIG 179273755E | 1.920,00 | 7.680,00 | 22% |
| | | | TOTALE | € 7.680,00 | |

ASL-7 di Carbonia
Data: 15/12/2014 11:14:16, FT/2014/0010790

IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA

| | | |
|-------------------|------------|--------------------|
| IMPONIBILE | IVA | IMPORTO IVA |
| 7.680,00 | 22% | € 1.689,60 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ART. ESENZIONE IVA | TOTALE FATTURA |
| | € 9.369,60 |

Preghiamo voler cortesemente verificare i Vostri dati fiscali e darci segnalazione di eventuali inesattezze.
 declina qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata segnalazione.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Secondo gli art. 13, Codice Privacy DL 196/03, i Vostri dati personali saranno da noi trattati in ottemperanza al Codice Privacy anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati per finalità legate all'adempimento di obblighi di Legge, all'espletamento di attività relative alla conclusione, esecuzione e gestione del contratto.



CONFAPI
UNIMATICA CONFAPI

