



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 837 del 29 APR 2015 /      /      / 2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 247 del 29/12/2014 – Ditta ATHENA S.r.l. – Delibera n° 1811 del 06.11.2014 . **CIG Z2710CE866**

*Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:*

- Premesso** che con Delibera n° 1811 del 06.11.2014 è stato affidato alla Ditta ATHENA S.r.l. la fornitura di Hard Disk per storage IBM per un importo complessivo pari a € 4.135,80 IVA inclusa;
- Vista** la fattura emessa dalla Ditta ATHENA S.r.l. relativa alla fornitura di Hard Disk per storage IBM n° 247 del 29/12/2014 per € 4.135,80 IVA 22% compresa,
- Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta ATHENA 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 ATHENA S.r.l. delle condizioni contrattuali come riportato nel Verbale di conformità Allegato A;
- 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 ATHENA S.r.l., relativa alla fornitura di Hard Disk per storage IBM:
  - o n° 247 del 29/12/2014 per € 4.135,80 IVA 22% compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 4.135,80 IVA 22% compresa, sul codice 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110116 (Servizio Sistemi Informativi).

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° 837 del 29 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 29 APR 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 e n° 1160/C/ 2010



Sassari  
Z.I. Predda Niedda Nord str. 28 CAP 07100

Tel. 079 2638500 Fax 079 2633198

Cagliari

Via Dell'Artiglianato, 13 CAP 09122

Tel. 070 2110104 Fax 070 2110318

Registro imprese Sassari C.F. / P.IVA 01368460901

R.E.A. SS 90427 - Capitale Sociale € 80.000 i.v.

Conto dedicato unico ai sensi della L.138/10

Banco di Sardegna: IBAN IT 54 T 01015 17211 000000010011

Amministratore Unico: Cugurra Pierpaolo

C.F. Amm.ro CGR PPL 50A23L053D

Altre coordinate bancarie:

Banca di Sassari: IBAN IT 47 T 05676 17200 0000036315

SPETT.LE

AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA  
VIA DALMAZIA,83  
CARBONIA  
09013 CA

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FATT. IVA SOSPENS.	247	29/12/2014	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA
302.00305		IT02261310920
PAGAMENTO		
BONIFICO BANCARIO		
AGENTE		NOTE
410.00020 AG. FRAU ALESSANDRO		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO €	SCONTO	IMPRESTILE	IVA						
00Y5016	D.D.T. 3/380 del: 03/12/2014 DISCO FISSO 450GB 15K (44X2450)  VS. ORDINE UC07_02-2014-62 CIG Z2710CE866 RDO 591125	PZ	10	339.000		3.390,000	22						
<p>P 1876 R 2105K</p> <p>18/3/K</p> <p>XX</p>													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">08 GEN 2015</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</td> </tr> </table>								AZIENDA USL N° 7 CARBONIA		08 GEN 2015		PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA													
08 GEN 2015													
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO													

NETTO MERCE	SCONTO	SPESA ROLI	SPESA TRASPORTE	SPESA BANCA
3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPERIBILE	CHAGGIO	VALORE PROVISIONE		
0,00	0,00		0,00	0,00

ALIQ.	IMPONIBILE	IMPORTI IVA	SCADENZE	IMPORTI
22	3.390,00	745,80	29/12/2014	4.135,80
	3390,00	745,80		

TOTALE FATTURA €
4.135,80
ACCONTO
ABBUONO
0,00
TOTALE A PAGARE €
4.135,80

Per ragioni contabili si prega di non effettuare arrotondamenti. Non si ricevono merci di ritorno se non franco; i resi non concordati verranno respinti. In caso di ritardo pagamento sono dovuti gli interessi di mora e la spesa di recupero determinati a norma del D. Lgs. 231/2002. Per ogni controversia è competente il Foro di Sassari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Servizio Sistemi Informativi  
Ing. Fabio Tanghetti

**VERBALE VERIFICA DI CONFORMITA'**

(Ai sensi dell'Art. 237, 215 e 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)

Ordine n. UO7\_02-2014-62 del 12.11.2014

Deliberazione n. 1811 del 06.11.2014

Parziale

Finale

Descrizione del bene	Ditta fornitrice	Quantità	Prezzo totale in € (IVA compresa)
Acquisto/Fornitura di HARD DISK per storage IBM	Athena S.r.l.	01	4.135,80

Le opere/servizi eseguiti consistono

- 1) Fornitura di n. 01 di HARD DISK per storage IBM

Al fine di accertare la buona esecuzione della fornitura, effettuata il 03/12/2014 con Documento di Trasporto n. 3/380 del 03/12/2014, sono stati eseguiti i seguenti saggi:

- Installazione
- Avvio iniziale

I macchinari ed i materiali mobili, oggetto di accertamento risultano:

perfettamente efficienti e funzionanti  SI  NO sono di nuova fabbricazione  SI  NO

Sono state riscontrate le seguenti varianti:

- non preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili perché non modificano sostanzialmente l'aggiudicazione;
- preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili, restando impregiudicati i risultati economici dell'aggiudicazione;

**Si attesta che la fornitura**

- non è regolare
- è regolare a tutti gli effetti

Per la Ditta  
Ditta Athena s.r.l.

Il Tecnico incaricato

Sig. Massimo Fargiu

Il sottoscritto Ing. Fabio Tanghetti, in qualità di Responsabile del Procedimento, incaricato di accertare la regolare esecuzione della fornitura di beni/servizi/interventi da parte della Ditta Athena S.r.l.;

**CERTIFICA**

- che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita dalla Ditta, in conformità di quanto deliberato ed ordinato ed in modo tecnicamente corrispondente.

Data 10 Febbraio 2015

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabio Tanghetti