



Determinazione Dirigenziale n° 914 del 21,05/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 115 del 27.02.2015 . Delibera n. 633 del 10.04.2013 - Ditta ITM Telematica s.r.l.. **Gara n. 4842364 CIG [49278037AC]**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 633 del 10.04.2013, è stato affidato alla Ditta ITM Telematica s.r.l. il servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, dal 22 Novembre 2014 - 21 Febbraio 2015;

per l'affidamento del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale è stata prevista una spesa pari a € 42.350,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 27.000,00 + Iva di legge (€ 32.670 c/IVA 21%);
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 8.000,00 + Iva di legge (€ 9.680 c/IVA 21%);

è stata prevista la possibilità di richiedere interventi, non compresi nell'affidamento di base, e afferenti alle tipologie di seguito indicate:

- o Interventi extra a € 168,00 cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)(Impegno max € 10.164,00 c/IVA 21%);

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per il servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Novembre 2014 - 21 Febbraio 2015:

- o n. 115 del 27.02.2015 per € 10.675,00 IVA compresa

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 115 del 27.02.2015, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 633 del 10.04.2013, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento, e 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%;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta ITM Telematica s.r.l. delle condizioni contrattuali nell'esecuzione degli interventi di assistenza sulla rete di fonia fissa aziendale;

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 ITM Telematica s.r.l. relativa al servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, nel periodo 22 Novembre 2014 - 21 Febbraio 2015
 - o n. 115 del 27.02.2015 per € 10.675,00 IVA compresa
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 10.675,00 IVA compresa, sul codice 0507010103 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta) del piano dei conti, bilancio di competenza, centro di costo 10110117.



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° 947 del 21 MAG 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

21 MAG 2015

a partire dal _____ al _____

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

Servizio Affari Generali



g. Costa

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

[Signature]

SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

07100 SASSARI - Sede: Z. I. Predda Niedda Nord Strada 28
Tel. 079 260694 r.a. - Fax 0792674394
09042 MONSERRATO (CA) -Via Porto Botte, 92
Tel. 070 531202 - Fax 070 7737899
Partita IVA e Codice Fiscale 01560530907

NUMERO FATTURA DATA FATTURA

FOGLIO N. 1	RIF. ORDINE	CODICE FISCALE CLIENTE 02261310920	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	115	27/02/15		
CONDIZIONI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA		BANCA DI APPOGGIO INTESA SAN PAOLO	IBAN IT27M0306917232000004440130				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
*F	DETERMINA N. 633 DEL 10/04/13 CIG 49278037AC BUONO N.15/2015/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS SERVIZIO DI ASSISTENZA DAL 22/05/13 AL 21/05/15 CENTRALI TELEFONICHE PHILIPS SOPHO IS 3000 PERIODO DAL 22/11/14 AL 21/02/15	NR	1,00	8.750,00		8.750,00	220
TOTALE MERCE				0,00		0,00	0,00
IMPONIBILE I.V.A.		I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
8.750,00		22,0	1.925,00				
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE I.V.A.	ARTICOLO 15	TOTALE FATTURA			
8.750,00		1.925,00	0,00	Euro 10.675,00			

46L 7 di Carbonia
 Data: 13/03/2015 13:44:16, FT/2015/0000977



DENZE 27/02/15
 PORTI 10.675,00