



Determinazione Dirigenziale n° 1438 del 29, 09 /2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 864 del 29.11.2013. 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 Maggio 2013 fino al 21 Maggio 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:

- **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 gli interventi extra effettuati nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale nel periodo Febbraio Maggio 2013:

- o n. 864 del 29.11.2013 per € 10.043,04 IVA compresa (30 Maggio – 26 Febbraio 2013)

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 864 del 29.11.2013, 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 della fattura in argomento;

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 emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
 - n. 864 del 29.11.2013 per € 10.043,04 IVA compresa, relativa agli interventi extra effettuati nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale nel periodo 30 Maggio – 26 Febbraio 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 10.043,04 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 Tarighetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 1138 del 29 SET 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 29 SET 2015 al _____

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 e n° 1160/C/ 2010

