



Determinazione Dirigenziale n° 1073 del 27 LUG 2016 /2016

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 16/PA del 11.03.2016 - 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%

**Viste** le fatture emesse dalla Ditta Metropolis s.r.l. per l'affidamento in noleggio quinquennale delle casse automatiche per riscossione proventi da Ticket:

- o n. 16/PA del 11.03.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.01.2016-31.03.2016)

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

**Rilevato** che, esaminate le fatture della Ditta Metropolis s.r.l., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture 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 le fatture emesse 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. 16/PA del 11.03.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli \*3 mesi - 01.01.2016-31.03.2016)
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **9.369,60** IVA 22% compresa, sulla classe di costo A508020101 *Canoni hardware e software - area sanitaria* del piano dei conti aziendale anno 2016 - BS07\_SIA - 2016 - n.1 - sub 27 , 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).

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi di  
Ing. Fabio Tognetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
N° 1043 del 27 LUG 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 27 LUG 2016

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  
n° 1160/C/2010 e n. 753/2014