



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 18

Adottata dal Direttore Generale in data 09 GEN. 2012

Oggetto: Liquidazione Fatture n. 1240 del 28 novembre 2011 e n. 1244 del 29 novembre 2011. Acquisto n. 3 postazioni informatiche – Ditta D.S.A. di Stefania Frongia S.n.c.. **CIG Z1B02D38CF**

- Premesso** che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi risulta quanto segue:
- * che allo scopo di formulare una organica strategia aziendale che consenta il riordino, il controllo dei costi e la pianificazione degli interventi, con deliberazione n. 956 del 09.11.2011 è stato conferito incarico ad Agenzia interinale l'incarico di assicurare la somministrazione di attività lavorativa di n. 3 Coadiutori Amministrativi Cat. B;
 - * che l'adozione della succitata deliberazione si è resa necessaria e indifferibile constatata la necessità di recupero e riscontro della produttività in tutti i settori di attività specialistica, Ospedaliera e Territoriale, nonché di una verifica e di un puntuale inserimento sul Sistema Informativo Regionale delle prestazioni specialistiche erogate dall'Azienda nell'anno in corso;
- Accertato** che con deliberazione n. 715 del 15 settembre 2011 e n. 911 del 28 ottobre 2011 è stata aggiudicata la fornitura di Personal Computer ed altre attrezzature informatiche;
- che la fornitura aggiudicata con le succitate deliberazioni, all'atto dell'assunzione delle tre unità operative non era stata ancora evasa dalle Ditte aggiudicatrici;
- Preso Atto** che, al fine di rendere operativo il personale di supporto incaricato dell'inserimento dei dati sul sistema informativo Regionale delle prestazioni di specialistica erogate, si è reso necessario e indifferibile dotare le tre unità operative di relative postazioni informatiche;
- Visto** l'art. 125, comma 11 del D.Legs. 163 del 12 aprile 2006 che recita "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- Rilevato** che, al fine di abbattere notevolmente i costi di acquisto e di avere subito disponibili tre postazioni informatiche, si è ricorsi all'acquisto di tutta la componentistica necessaria e si è provveduto mediante il lavoro di assemblamento delle postazioni da parte dei tecnici in capo al Servizio Sistemi Informativi;
- che per i succitati motivi di abbattimento dei costi e della disponibilità immediata delle tre postazioni informatiche, contattata telefonicamente la Ditta D.S.A. di Stefania Frongia S.n.c. ha confermato la pronta disponibilità a fornire quanto occorrente, come riportato nell'elenco allegato A) in tempi brevi;
- Rilevato** che la Ditta D.S.A. di Stefania Frongia S.n.c. ha regolarmente fornito, con DDT n. 61/11 del 17.11.2011 e n. 60/11 del 16.11.2011, la componentistica e le apparecchiature informatiche occorrenti e ordinate;
- Viste** le fatture emesse dalla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia S.n.c., n. 1240 del 28 novembre 2011 per € 744,15 IVA compresa e n. 1244 del 29 novembre 2011 per € 1.016,40 IVA compresa;

Ritenuto di dover liquidare l'importo relativo all'acquisto dei componenti e delle apparecchiature informatiche ricompresi nelle citate fatture n. 1240 del 28 novembre e n. 1244 del 29 novembre 2011, pari a € 1.760,55 IVA compresa;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

IL DIRETTORE GENERALE

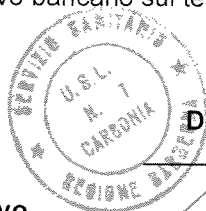
Ritenuto applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di impegnare l'importo relativo all'acquisto dei componenti e delle apparecchiature informatiche e liquidare le fatture emesse dalla Ditta D.S.A. di Stefania Frongia S.n.c., per € 1.760,55 IVA al 21% compresa:
 - * n. 1240 del 28 novembre 2011 per € 744,15 IVA compresa;
 - * n. 1244 del 29 novembre 2011 per € 1.016,40 IVA compresa,sulla classe di costo **0102020701** (Macchine d'ufficio elettroniche) del piano dei conti Aziendale - Bilancio anno di competenza - codice centro di costo 10110117;
- di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;



Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Antonio Frailis

Resp.le Servizio Sistemi Informativi

Ing. Andrea Alimonda

ADD/gfronteddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 18 del 09 GEN. 2012

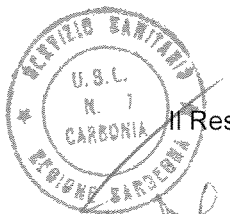
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 11 GEN. 2012 al 25 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "P. P. P.", written over the printed name.

Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

ELENCO ALLEGATO A)

	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	CABINET MIDDLE	3
2	SCHEDA MADRE PER AMD SEMPRON 145 C/SCHEDA VIDEO	3
3	SEMPRON 145	3
4	MASTERIZZATORE DVD R _w	3
5	RAM DDR 3800 MHZ BANCO DA 2 GB	3
6	TASTIERA ITALIANA	3
7	MOUSE OTTICO	3
8	MONITOR 19" WIDE	3
9	STAMPANTE BN LASER JET	3
10	LICENZA OEM WIN 7 PRO	3

D.S.A. s.n.c.

Via Monte Altari (località Il Portico)
tel. 0781.33233 - fax 0781.22988
09016 IGLESIAS (CI)

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 61/11 del 17-11-11

a mezzo:

vettore cedente cessionario

PL 02795980925

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

U S L N 7
VIA DALTAZIA
CARBONIA

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIA GORIZIA
IGLESIAS

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL

in conto
 a saldo

QUANTITÀ	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
222	CASE MIDI PC 511	180,00 + IVA
222	MB ASROCK N68-S3	
222	CPU AMD SEMPRON 145 AM3	
222	RAM DDR3 2GB	
222	MASTERIZZATORI DVD 20/22X	
222	KEYB. + MOUSE LOGITECH 920	
222	MONITOR SAMSUNG 19" E-1920	100,00
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA MAGAZZINO ECONOMALE		+ IVA
Si accerta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.		
IL MAGAZZINIERE 17.11.11		
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG.
CARTONE	OTTO	
TOTALE €		

VETTORE: ditta, domicilio o residenza	Ora e data del ritiro	Firma
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario		FIRMA DEL CONSIGLIERE
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSONARIO

DSA

Di Stefania Frongia & C.

Via Monte Altari (il Portico) - Tel. 078133233 Fax 078122988

09016 - IGLESIAS

Partita IVA 02795980925

F7 2011/12941 del 12/12/11

Ditta

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

Destinazione Diversa

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

Data	Numero	Pag.	Cod. cliente	Cod. Fisca	Partita IVA
28/11/2011	1240	1	11.01.0151	02261310920	02261310920

Condizioni di Pagamento	Banca	Agente
RIMESSA DIRETTA RICEVIMENTO FATTURA		

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO NETTO	IVA
ML-1675	STAMPANTE SAMSUNG ML-1675 LASER	NR	3	75,00		225,00	U21
313742	COMPLETE DI CAVO ALIMENTAZIONE SPINA ITA	NR	3				U21
FQC-00738	WINDOWS 7 PRO 32-BIT ITA	NR	3	130,00		390,00	U21
	RIFF DDT N°160 DEL 16/11/11						

Sconto	Importo Sconto	Spese Accessorie	Spese Trasporto	Spese Imballo	Spese Incasso	Spese Bolli
Imponibile	Aliq.	Imposta	TOTALE MERCE			
615,00	21,00	129,15	615,00			
AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA			TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE FATTURA	
			615,00	129,15	744,15	
12 DIC 2011						
Scadenze	PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					
28/11/2011						
744,15						
Data e Ora Trasporto	Coll.	Peso Lordo	Aspetto Esteriore			
:	0	0,000	a vista			
Causale	Mezzo	Porto				
FATTURA IMMEDIATA	Destinatario	Assegnato				
Firma Conducente _____	Firma cliente _____					
Note:	Unicredit IBAN IT53B0200843911000010217702 - Banca di Credito Sardo IBAN IT11M0305943912615316190151					

MITTENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

D.S.A. s.n.c.
Via Monte Altari (località Il Portico)
tel. 0781.33233 - fax 0781.22988
09016 IGLESIAS (CI)

DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21-12-1996

N. 250/11 del 16-11-11

PI-02795980925

DESTINATARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Codice Fiscale, Partita IVA

U S L N 7
VIA DALMAZIA
CARBONIA

a mezzo:

vettore cedente cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE

VIA GORIZIA
IGLESIAS

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

in conto
 a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTE (1)
222	Stampante SAMSUNG 1075	CAD 75.00
222	WING 7 PRO 32 mit	CAD 130.00
		+ I.V.A.

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA
MAGAZZINO ECONOMALE

Si attesta l'avvenuta consegna della quantità dei beni elencati nel presente documento.

IL MAGAZZINIERE
16.11.11 *[Signature]*

ASPETTO ESTERNO DEL BENI	N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
VISTA	04			
VETTORE: ditta, domicilio o residenza				Firme

Consegna o inizio trasporto a mezzo	cedente	FIRMA DEL CEDENTE
	cessionario	<i>[Signature]</i>
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	N. PROGRESSIVO (2)	FIRMA DEL CESSIONARIO

S ZL 0053

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale. (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97.