



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 119 del 21/06 /2012

Oggetto: Liquidazione fatture n° 131 del 29 febbraio 2012, n° 136 del 29 febbraio 2012 e n° 137 del 29 febbraio 2012. Delibera n° 198/C del 16.02.2011 - Ditta ITM Telematica s.r.l.. **CIG 0632087EAD**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 198/C del 16.02.2011, 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 febbraio 2011 fino al 21 febbraio 2012;

- **Interventi extra a € 136,00** cad. intervento + IVA 20% (max n° 50 interventi)
- **Interventi per cablaggio € 200,00** cad. intervento (max n° 10 interventi)

da liquidare a consumo, per l'affidamento è stata prevista una spesa pari a € 77.198,00 IVA 21% compresa ;

Viste le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per la fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale e gli interventi extra effettuati 29/12/2011 al 21/02/2012:

- n° 131 del 29 febbraio 2012 per € 16.637,50 IVA compresa (dal 24 Novembre 2011 al 21 Febbraio 2012),
- n° 136 del 29 febbraio 2012 per € 350,90 IVA compresa (Intervento Extra Amb.S.Antioco);
- n° 137 del 29 febbraio 2012 per € 617,10 IVA compresa (Intervento Extra Amb.Iglesias);

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta ITM Telematica s.r.l. n° 131 del 29 febbraio 2012, n° 136 del 29 febbraio 2012 e n° 137 del 29 febbraio 2012, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 198/C del 16.02.2011, 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 le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l., relative alla fornitura del servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale e gli interventi extra effettuati 29/12/2011 al 21/02/2012:
 - n° 131 del 29 febbraio 2012 per € 16.637,50 IVA compresa (dal 24 Novembre 2011 al 21 Febbraio 2012),
 - n° 136 del 29 febbraio 2012 per € 350,90 IVA compresa (Intervento Extra Amb.S.Antioco);
 - n° 137 del 29 febbraio 2012 per € 617,10 IVA compresa (Intervento Extra Amb.Iglesias);

- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 17.605,50 IVA compresa, sul codice 0507010101 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110117.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

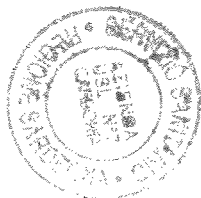
N° 1172 del 27 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 27 GIU. 2012 al 11 LUG. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



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

Allegati n.

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

1266

SIM
TECNICO

TELEMATICA

comunicazioni | networking | sicurezza

TELEMATICA S.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 i.v.

- Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 ISDN - Fax 079 2674394

US (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 548583

telematica.it

itmca@itmtelematica.it

I.C.E.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA n. Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

FT/2012/3735 del 15/03/12

IF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 136	DATA FATTURA 29/02/12
PAGAMENTO SA DIRETTA VISTA FATTURA		BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT80C0305917210000004440130	AGENTE BANCA DI CREDITO SARDO	

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	BUONO N. 226/2012/SS ASL N. 7 <u>SANT'ANTIOCO</u> SOMMINISTRAZIONE IN OPERA DI - N. 1 SCHEDA 4 LU INTERNI ANALOGICI - CONFIGURAZIONE CENTRALE SELTA KL20 COME DA OFFERTA RC/SM/fs/CA-2012-035	NR	1,00	290,00		290,00	21



TELEMATICA

il tuo partner tecnologico

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

15 MAR 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

14 MAR 2012

PROTOCOLLO
ATTIVO

TOTALE MERCE	290,00	TRASPORTE	0,00	IMBALLO	0,00	SPESA BANCARIE	0,00
PESE	IMPONIBILE I.V.A. 290,00	I.V.A.	21,0	IMPORTO I.V.A.	60,90	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	290,00	TOTALE I.V.A.	60,90	ARTICOLO 15	0,00	Euro	TOTALE FATTURA 350,90

29/02/12

350,90

non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.

1966

SIA
TECMCC.**TELEMATICA**

nicazioni | networking | sicurezza

TICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 i.v.

- Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 ISDN - Fax 079 2674394

- IUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 548583

telematica.it

itmca@itmtelematica.it

telematica.it

0 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

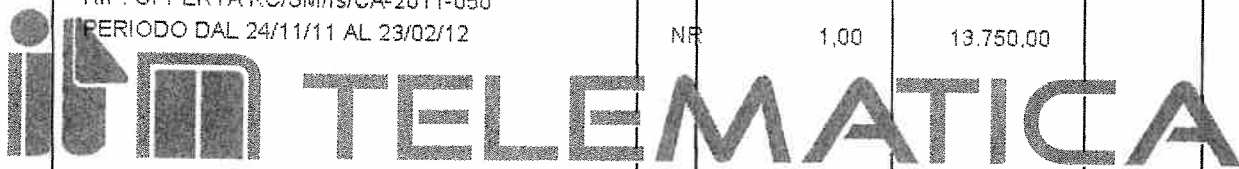
FT/2012/3737 del 15/03/12

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
131	29/02/12

PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO - IBAN	AGENTE
SA DIRETTA VISTA FATTURA	IT80C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	ORDINE PROT. N.4068 DEL 22/02/11 ATTO N. 198/C DEL 16/12/11 CIG 0632087EAD BUONO N.15/2012/SS ASL N. 7 <u>CARBONIA/IGLESIAS</u> MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICHE PHILIPS SOPHO IS 3000 RIF. OFFERTA RC/SM/fs/CA-2011-050 PERIODO DAL 24/11/11 AL 23/02/12	NR	1,00	13.750,00		13.750,00	21

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 MAR 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



il tuo partner tecnologico

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
17 MAR 2012
PROTEGGOLO
ARRIVO

TOTALE MERCE	13.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
PESE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
	13.750,00	21,0	2.887,50				
TOTALE IMPONIBILE	13.750,00	TOTALE I.V.A.	2.887,50	ARTICOLO 15	0,00	€uro	TOTALE FATTURA 16.637,50

29/02/12
16.637,50

non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.

SIA
U. TECNICO

1266

TELEMATICA

comunicazioni | networking | sicurezza

TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 i.v.
Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 ISDN - Fax 079 2674394
TELEMATICA (C*) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 548583
telematica.it | itmca@itmtelematica.it
SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA (CA)

23218

FT/2012/3736 del 15/03/12

RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261310920	197	29/02/12

PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO - IBAN	AGENTE
SA DIRETTA VISTA FATTURA	IT80C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	BUONO N. 227/2012/SS ASL N. 7 IGLESIAS SOMMINISTRAZIONE IN OPERA DI - N. 2 SCHEDE INTERNI ANALOGICI PER CENTRALE TELEFONICA SELTA KL20 RIF. OFFERTA RC/SM/fs/CA-2012-042						
				AZIENDA USL N° 7 CARBONIA			
				15 MAR 2012			
				PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO			
		NR	1,00	510,00		510,00	2



il tuo partner tecnologico

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

14 MAR 2012

PROTOCOLLO
ARRIVO

TOTALE MERCE	510,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
IMPONIBILE I.V.A.	510,00	I.V.A.	21,0	IMPORTO I.V.A.	107,10	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	510,00	TOTALE I.V.A.	107,10	ARTICOLO 15	0,00	Euro	TOTALE FATTURA 617,10

29/02/12
617,10

Non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.