



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1113 del 27/06/2012

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1113 del 30 Dicembre 2011. 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;
per l'affidamento è stata prevista una spesa pari a € 66.000,00 IVA 20% compresa;
il contratto decorre a far data dal 22 febbraio 2011 fino al 21 febbraio 2012;
- Vista** la fattura emessa 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:
- o n° 1113 del 30 Dicembre 2011 per € 4.762,58 IVA compresa (interventi extra 2011),
- Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n° 1113 del 30 Dicembre 2011, 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

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l., relativa alla fornitura del servizio di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale e più precisamente agli interventi extra effettuati nel periodo 22/02/2011 al 28/12/2011:
 - o n° 1113 del 30 Dicembre 2011 per € 4.762,58 IVA compresa (interventi extra periodo 22/02/2011 al 28/12/2011), ;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 4.762,58 IVA compresa, sul codice 0507010103 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta) del piano dei conti bilancio anno 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° 1173 del 27 GIU. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

11 LUG. 2012

a partire dal 27 GIU. 2012 al _____

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

TELEMATICA

soluzioni | networking | sicurezza

CA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 i.v.
 Sede: Zona Industriale Fredda Miedda Nord strada 28 - Tel. 079 280094 ISDN - Fax 079 2874394
 S. CA) - Via Aristo, 3 Su Planu - Tel. 070 531202 - Fax 070 546563
 telematica.it
 telematica@telematica.it
 C.C.I.A.A. SASSARI 022654 - R.U.I.V.A. 4 Conto Aperto IT 12030593



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA 183
 090180 CARBONIA (CA)

2316

ORDINE	SPEDIZIONE	PARTI IVA CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
			12281210920	30/01/2012

CAPIBANKO	BANCA DI RIFUGIO - IBAN	AGENTE
CA DIRETTA VISTA FATTURA	IT90020305937210000004480130	BANCA DI CREDITO SARDO

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% I.V.A.	IMPORTO	I.V.A.
	SPOSTAMENTO INTERNO 3493 - TICKET 1399 SIRAI	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNI 3611 E 3612 - TICKET 1443 PORTOSCUSO	NR	1,00	136,00		136,00	2
	VERIFICA INTERNO 6237 - TICKET 1472 PIAZZA SAN PONZIANO	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNO 3631 E ATTIVAZIONE DUPLEX - TICKET 1589 VIA GORIZIA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	INVERSIONE INTERNI 2900 2906 2908 - TICKET 1575 SANTA BARBARA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	ABILITAZIONE INTERNO 2930 - TICKET 1631 VIA DALMAZIA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNI DATA 21/10/11 - TICKET 1621 VIA DALMAZIA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNI DATA 25/10/11 - TICKET 1700 VIA DALMAZIA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	CONFIGURAZIONE GRUPPO DIRETTORE/SEGRET. - TICKET 1720 VIA DALMAZIA	NR	1,00	136,00		136,00	2
	CONFIGURAZIONE INTERNI - TICKET 1727 VIA BRIGATA SASSARI	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNI 3703-3706-3710 - TICKET 1740 SIRAI	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNO 3961 - TICKET 1745 CROBU	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNO 2490 - TICKET 1764 SIRAI	NR	1,00	136,00		136,00	2
	SPOSTAMENTO INTERNO 3409 - TICKET 1778 VIA BRIGATA SASSARI	NR	1,00	136,00		136,00	2

TOTALE MERCE			TRASPORTO	IMBALLO	SPESSE BANCARIE
IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONA ASSOLTO OVE DOVUTO		
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.	ARTICOLO 15	CORSEGUE		TOTALE FATTURA

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.

TELEMATICA

comunicazioni | networking | sicurezza

ICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 i.v.
 Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260664 ISDN - Fax 079 2674384
 IS (CAI) - Via Ardeò, 9 Su Planu - Tel. 070 531202 - Fax 070 548583
 telematica@telematica.it
 telematica.it
 PIAZZA SASSARI 270290 - Sassari (SS) - C.A.B. 016005077



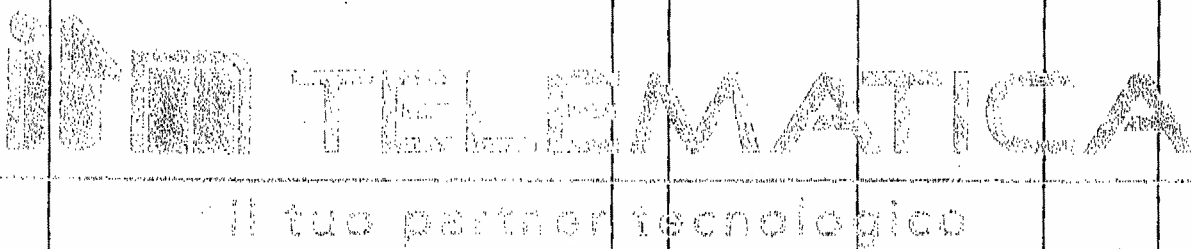
SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA, 23
 09043 CARBONIA (CA)

CODICE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261810020		

ORGANISMO	BANCA DI APPoggio / IBAN	AGENTE
ISA DIRETTA VISTA FATTURA	IT500030901721000000440136	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% I.C.	IMPORTO	I.V.A.
	INVERSIONE INTERNI 3701 E 3703	NR	1,00	138,00		138,00	21
	INTERVENTI PER CABLAGGIO: - TICKET 1120 SANTA BARBARA AMPLIAMENTO PDL DOPPIO	NR	1,00	200,00		200,00	21
	- TICKET 1288 VIA DALMAZIA AMPLIAMENTO PDL DOPPIO	NR	1,00	200,00		200,00	21



[Handwritten signature]

TOTALE MERCE	3.936,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
IMPONIBILE I.V.A.	3.936,00	L.V.A.	21,0	IMPORTO L.V.A.	826,56	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	3.936,00	TOTALE L.V.A.	826,56	ARTICOLO 15	0,00	TOTALE FATTURA Euro 4.762,56	

2/11
4.762,56

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.