



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1179 del 27/06/2012

Oggetto: Liquidazione fatture n° 164 del 13 aprile 2012 e n° 118 del 29.03.2012- **Ditta Krene s.r.l.** –  
Delibera n° 76 del 18.01.2012. **CIG [ZD7O2DFAA1]**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

**Premesso** che con Delibera n° 76 del 18.01.2012 è stato affidato alla Ditta Krene S.r.l. la manutenzione del software Emonet per complessivi € 31.024,40 IVA inclusa come di seguito:

**Ditta Krene srl - CIG [ZD7O2DFAA1] Software Emonet**

**a) Canone anno 2012**

|    | Software applicativo  | Canone anno 2012   |
|----|---|--------------------|
| 1  | Servizio manutenzione per EMONET  | € 6.537,00         |
| 2  | Servizio manutenzione per EMONET  | € 6.537,00         |
| 3  | Servizio manutenzione per EMONET Multicentro                                  | € 1.961,00         |
| 4  | Servizio di manutenzione per Collegamenti a Strumenti di laboratorio Carbonia | € 961,00           |
| 5  | Servizio di manutenzione per Collegamenti a Strumenti di laboratorio Iglesias | € 961,00           |
| 6  | Servizio manutenzione per EMONET Nat  | € 1.325,00         |
| 7  | Reperibilità al sabato Carbonia   | € 1.179,00         |
| 8  | Reperibilità al sabato Iglesias   | € 1.179,00         |
| 9  | Interventi in loco Carbonia - 50 ore  | € 2.500,00         |
| 10 | Interventi in loco Iglesias - 50 ore  | € 2.500,00         |
|    | <b>Totale IVA esclusa 21%</b>   | <b>€ 25.640,00</b> |
|    | <b>IVA 21%</b>  | <b>€ 5.384,40</b>  |
|    | <b>Totale IVA inclusa 21%</b>   | <b>€ 31.024,40</b> |

**b) Integrazione del sistema Emonet** al Centro di Coordinamento Regionale per i Servizi Trasfusionali delle AA.SS.LL della Sardegna a complessivi € 10.500,00 + IVA 21%;

**Viste** le fatture emesse dalla Ditta **Krene s.r.l.**, relative al canone di manutenzione per l'anno 2012 e a n° 44 ore Interventi in loco Carbonia e Iglesias I° Trimestre 2012:

- n° 164 del 13 aprile 2012 per € 28.893,08 IVA compresa
- n° 330 del 30.08.2011 per € 2.160,00 IVA compresa,

**Rilevato** che, esaminate le fatture della Ditta Krene s.r.l.:

- n° 164 del 13 aprile 2012 per € 2.662,00 IVA compresa
- n° 118 del 29.03.2012 per € 24.974,40 IVA compresa,

gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

- Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta 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

#### DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta **Krene s.r.l.** – (canone annuale 2012 e n° 44 ore Interventi in loco Carbonia e Iglesias I° Trim.2012):
  - n° 164 del 13 aprile 2012 per € 2.662,00 IVA compresa,
  - n° 118 del 29.03.2012 per € 24.974,40 IVA compresa;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 27.636,40 IVA compresa, sul codice 0507050101 (manut. software programmate) del piano dei conti Bilancio di competenza, centri di costo:
  - 10540101 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. SIRAI),
  - 10540103 (CENTRO TRASFUSIONALE P.O. IGLESIAS);



Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

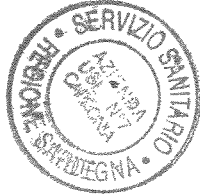
Attesta che la Determinazione  
N° 1179 del 27 GIU. 2012

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.

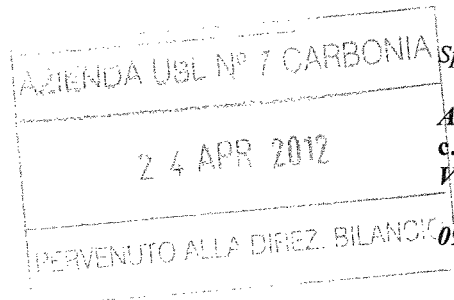
**Destinatari della Determinazione:**

Direttore Amministrativo

Collegio Sindaci

Servizio Bilancio

Sassari, 13/04/2012



Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA  
c.a. Contab. Fornitori  
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

CA

P. I.V.A. 02261310920  
C.F.

FATTURA N. 164

|          | Codice       | Descrizione   |
|----------|--------------|---|
| P/s      | D1           | Assistenza-Customer Care                                |
| Commessa | S017A        | ASL7-MAN-ASS.EMONET C.T.                                |
|          | Riferimenti: | DELIBERA N°76 DEL 18/1/2012<br>PROT. N°1798 DEL 26/1/12 |
|          |              | CIG: ZD702DFAA1   |

INTERVENTI IN LOCO  
A CONSUNTIVO.  
1° TRIMESTRE 2012  
COME DA RAPPORTI DI INTERVENTO ALLEGATI  
PER UN TOTALE DI 44 ORE  
ALLA TARIFFA DI EURO 50,00/ora

Stampa illeggibile con data 23/04/12 e firma.

|                |      |          |
|----------------|------|----------|
| IMPONIBILE     | Euro | 2.200,00 |
| I.V.A. 21%     | Euro | 462,00   |
| TOTALE VS.DARE | Euro | 2.662,00 |

Condizioni di Pagamento: 30 gg Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C: 000070062730 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211 - IBAN IT52F0101517211000070062730)

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/72

Sassari, 29/03/2012

|                                |
|--------------------------------|
| AZIENDA USL N° 7 CARBONIA      |
| 10 APR 2012                    |
| PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO |

Spett. le

**ASL N° 7 CARBONIA**  
**c.a. Contab. Fornitori**  
**VIA DALMAZIA, 83**

**09013 CARBONIA**

**CA**

P. I.V.A. 02261310920  
C.F.

**FATTURA N. 118**

|          | Codice       | Descrizione  |
|----------|--------------|--|
| P/s      | D1           | Assistenza-Customer Care                                 |
| Commessa | S017A        | ASL7-MAN-ASS.EMONET C.T.                                 |
|          | Riferimenti: | PROT. 1798 DEL 26/01/2012<br>DELIBERA N°76 DEL 18/1/2012 |
|          |              | CIG: ZD702DFAA1  |

CANONE 2012  
MANUTENZIONE ASSISTENZA SW EMONET.

AZIENDA USL N° 7  
CARBONIA

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| <b>IMPONIBILE</b>     | Euro | 20.640,00 |
| <b>I.V.A. 21%</b>     | Euro | 4.334,40  |
| <b>TOTALE VS.DARE</b> | Euro | 24.974,40 |

Condizioni di Pagamento: 30 gg Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C: 000070062730 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211 - IBAN IT52F0101517211000070062730)

In caso di ritardato pagamento e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai sensi del DLG n° 231 del 9.10.2002 verranno addebitati automaticamente gli interessi di mora (tasso BCE + 7 punti)

Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 633/72