



Determinazione Dirigenziale n° 313 del 29/02/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 717 PA del 26/11/2015. Delibera n. 889/C del 23.06.2015 - Ditta ITM Telematica s.r.l.. Gara n. 4842364 CIG [49278037AC]

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 633 del 10.04.2013, 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 Maggio 2013 fino al 21 Maggio 2015;

con Deliberazione n° 889/C del 23.06.2015, è stato rinnovato per anni uno alla Ditta ITM Telematica s.r.l. il servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale, con decorrenza dal 22 Maggio 2015 fino al 21 Maggio 2016;

per l'affidamento del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale è stata prevista una spesa pari a € 42.350,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 27.000,00 + Iva di legge(€ 32.670 c/IVA 21%);
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 8.000,00 + Iva di legge (€ 9.680 c/IVA 21%);

è stata prevista la possibilità di richiedere interventi, non compresi nell'affidamento di base, e afferenti alle tipologie di seguito indicate:

- **Interventi extra a € 168,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)(Impegno max € 10.164,00 c/IVA 21%);

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per l'assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale:

- o n. 717 PA del 26/11/2015 per € 10.675,00 IVA compresa (22 Agosto – 21 Novembre 2015)

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 717 PA del 26/11/2015, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera n. 889/C del 23.06.2015 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 la fattura emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
 - n. 717 PA del 26/11/2015 per € 10.675,00 IVA compresa, relativa all'assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale nel periodo 22 Agosto – 21 Novembre 2015;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 10.675,00 IVA compresa, sul codice A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) del piano dei conti, bilancio di competenza, centro di costo 10110117.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 313 del 29 FEB 2016
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 29 FEB 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito 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

