



Determinazione Dirigenziale n° 150 del 24/03/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 785 PA del 31/12/2015. 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 gli interventi extra effettuati nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale nel periodo Gennaio/Dicembre 2015:

- o n. 785 PA del 31/12/2015 per € 9.018,24 IVA compresa (07 Gennaio – 15 Dicembre 2015)

**Rilevato** che, esaminata la fattura della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 785 PA del 31/12/2015, 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



## DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
  - n. 785 PA del 31/12/2015 per € 9.018,24 IVA compresa, relativa agli interventi extra effettuati nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale nel periodo Gennaio/Dicembre 2015;
  
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 9.018,24 IVA compresa, sul codice A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) del piano dei conti, bilancio di competenza, ripartita sui centri di costo:

- 10330203	€ 614,88
- 10510208	€ 204,96
- 10510207	€ 409,92
- 10430400	€ 204,96
- 10510206	€ 819,84
- 10510101	€ 3.689,28
- 10310102	€ 819,84
- 10110117	€ 2.049,60
- 10110106	€ 204,96



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° 420 del 24 MAR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

24 MAR 2016

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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