

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2098

Adottata dal Direttore Generale in data 24 OTT. 2005

Oggetto: *Delibera n° 2260 del 17.10.2003*
Approvazione variazione quadro economico di spesa.
Liquidazione fatture Ditta Krenesiel – Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari – Ditta Marp.

Il Responsabile del Servizio Informativo e il Resp.le del Servizio Acquisti:

Premesso che con delibera n° 2260 del 17 ottobre 2003, avente ad oggetto: "Sistema informativo aziendale – Attuazione degli interventi prioritari programmazione 2003 – 2004", l'Azienda ha individuato gli interventi prioritari da attuarsi negli anni 2003 e 2004, per l'integrazione del sistema informativo aziendale, approvando contestualmente il quadro complessivo di spesa pari a € 444.000,00 IVA di legge inclusa così ripartito:

- a) € 120.000,00 per il completamento degli impianti di cablaggio per gli edifici
- b) € 36.000,00 per la dotazione di apparecchiature, componentistica ed accessori per l'assistenza tecnica
- c) € 60.000,00 per l'attivazione del sistema per la Gestione dei Centri Trasfusionali
- d) € 156.000,00 per l'attivazione del nuovo ambiente applicativo OASIS4, compresa l'integrazione con i restanti ambienti applicativi;
- e) € 72.000,00 per l'acquisizione delle nuove procedure per la gestione dei flussi documentali e per il protocollo informatico;

Precisato che la spesa presunta complessiva di € 444.000,00 IVA di legge inclusa è stata imputata nel modo seguente:

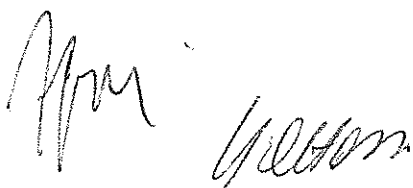
- € 45.796,14 su fondi di Bilancio corrente esercizio 2003 (delibera di rettifica n° 2944 del 30.12.03)
- € 304.224,00 sui fondi ricavati dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo in Iglesias;
- € 93.979,86 sui fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale bilancio 2003/2004;

Dato atto che con la suddetta Delibera l'Azienda ha inoltre stabilito di attuare gli interventi previsti secondo le seguenti modalità:

Punti a), b), e): mediante l'attivazione delle opportune procedure d'appalto;

Punto c): Acquisizione del "Sistema Emonet" mediante affidamento diretto alla Ditta Krenesiel S.p.A. sulla base della concessione in uso gratuito del Software Emonet per la Gestione dei Centri Trasfusionali acquisito per conto della Regione Sardegna, dall'Azienda Brotzu di Cagliari mediante appalto aggiudicato alla Ditta Krenesiel S.p.A. con Delibera del Direttore Generale dell'Azienda Brotzu n° 1520 del 30.07.1999;

Punto d): Acquisizione del Sistema OASIS4 - Implementazione dei Sistemi Informatici e utilizzo delle licenze d'uso e dei software gestionali, avvalendosi della convenzione stipulata con l'Azienda USL n° 4 di Chiavari, deliberazione n° 836 del 04/04/2002 dove fra l'altro veniva dettagliata la composizione modulare dell'ambiente software applicativo e degli specifici servizi da attivare per la fase di installazione, personalizzazione, formazione e gestione, prevedendo anche l'avvio dei moduli applicativi di Gestione Ambulatori Specialistici e di Gestione Pronto Soccorso;



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **2098** del 24 OTT. 2005

Dato atto

in merito, che:

- la Ditta MARP è stata individuata dalla Azienda USL n° 4 di Chiavari come partner nella realizzazione delle implementazioni, personalizzazioni e formazione del Sistema OASIS 4;
- nella convenzione stipulata dall'Azienda con l'Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari ed il suo partner Ditta Marp (deliberazione n° 836 del 04/04/2002), erano precisati gli importi dovuti per l'implementazione, la personalizzazione e la formazione del personale;
- la Ditta Krenesiel con nota del 18/04/2003 e nota del 18/11/2003 allegate al presente atto, ha formulato in fase di programmazione, un'offerta economica per l'attivazione del Sistema Emonet;

Visto

L'art. 9, punto e del D.lgs n° 358 del 24 luglio 1992, modificato dal D. lgs. N° 402 del 20 ottobre 1998, che autorizza il ricorso alla trattativa diretta senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente;

Precisato

che:

- l'Azienda con Delibera n° 439 del 26.02.2004 ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'ATI Impianti - Sielm della **fornitura e integrazione impianti di cablaggio**, per un importo complessivo di € 120.000,00 IVA vigente inclusa, in attuazione dell'intervento di cui al punto **a)**;
- il Servizio Informativo Aziendale ha provveduto a dare attuazione a quanto deliberato dall'Azienda per gli interventi di cui ai punti **c)** e **d)**, commissionando quanto segue alle sottotelencate Ditte:

1) Ditta Krenesiel

attivazione del Sistema Emonet per la Gestione dei Centri Trasfusionali per un importo complessivo pari a € 60.000,00 IVA inclusa di cui:
- € 33.600,00 per implementazione dei Sistemi, personalizzazione e Servizi applicativi;
- € 26.400,00 per attività di formazione;

2) Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari ed suo partner Ditta Marp

implementazione, personalizzazione del Sistema OASIS4 e formazione del personale, per un importo complessivo pari a € 156.000,00 IVA inclusa, di cui:
- € 88.200,00 per aggiornamento e manutenzione Moduli già acquistati, Gestione Ricoveri Spedalità, Gestione Ambulatori Specialistici, Gestione sale Radiologiche, controllo Direzionale e Gestione Specialistica, Gestione Pronto Soccorso;
- € 18.220,14 per realizzazione di Sistemi di condivisione ed interfaccia;
- € 49.579,86 per attività di formazione e aggiornamento professionale del personale;

Precisato

ancora, che il medesimo Servizio Informativo sulla base delle necessità rilevate in fase di installazione e implementazione dei succitati sistemi "Emonet e OASIS", ha provveduto ad acquistare direttamente dalle Ditte Krenesiel e Marp le apparecchiature, la componentistica e gli accessori necessari per l'assistenza tecnica complementari alla fornitura, attingendo dalla disponibilità di € 36.000,00 IVA inclusa di cui al punto **b)** del programma;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 2098 del 24 OTT. 2005

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

- dove viene evidenziato che si è dovuto procrastinare l'attivazione delle procedure di acquisto del Sistema di Gestione dei Flussi Documentali e del Protocollo Informatico, in attesa di una migliore definizione della normativa sulla sicurezza e protezione dei sistemi e dei dati personali;
- dove vengono descritte le fasi di attuazione degli interventi prioritari identificati, dopo l'esito positivo delle verifiche di fattibilità tecnica, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

Accertato che il piano di attuazione degli interventi prioritari di cui ai punti **c) e d)** è stato svolto regolarmente da parte della Ditta Krenesiel, dall'Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari congiuntamente alla Ditta Marp, rispettando i termini temporali assunti nella citata delibera n° 2260/03 e nel cronoprogramma adottato;

Atteso che l'attuazione degli interventi già realizzati, con particolare riferimento a quelli di cui ai punti c) e d), ha comportato una variazione al quadro economico approvato a suo tempo con Delibera n° 2260/03, nel modo seguente:

Punto c) acquisizione sistema Emonet

Ditta Krenesiel:

- € 9.480,00 IVA inclusa per impianti di cablaggio,
- € 18.168,00 IVA inclusa per fornitura di apparecchiature, componentistica ed accessori per l'assistenza tecnica;
- € 24.180,00 IVA inclusa per realizzazione di Sistemi di condivisione ed interfaccia e implementazione dei Sistemi, personalizzazione e Servizi applicativi,
- € 39.564,09 IVA inclusa per attività di formazione e aggiornamento professionale del personale

per un importo complessivo di € **91.392,09 IVA inclusa**;

Punto d) attivazione ambiente Oasis

Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari:

- € 93.119,17 IVA inclusa per aggiornamento e manutenzione Moduli già acquistati, Gestione Ricoveri Spedalità, Gestione Ambulatori Specialistici, Gestione sale Radiologiche, controllo Direzionale e Gestione Specialistica, Gestione Pronto Soccorso;

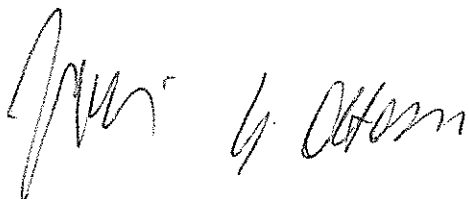
Ditta Marp:

- € 58.270,13 IVA inclusa per attività di formazione e aggiornamento professionale del personale;
- € 1.200,00 IVA inclusa per realizzazione di Sistemi di condivisione ed interfaccia;

Viste le sottotelencate fatture relative agli interventi prioritari in argomento:

Ditta Krenesiel

N° 725	del 26.11.2003	€ 18.168,00
N° 40	del 30.01.2004	€ 9.522,00
N° 191	del 20.04.2004	€ 7.188,00
N° 305	del 30.06.2004	€ 16.992,00
N° 306	del 30.06.2004	€ 9.480,00
N° 552	del 20.12.2004	€ 24.542,09
N° 51	del 14.02.2005	€ 5.500,00



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione *2098* del 24 OTT. 2005

Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari:

N° 14 del 26.01.2005 € 93.119,17

Ditta MARP

N° 64 del 29.10.2004 € 3.926,20

N° 70 del 30.11.2004 € 7.991,52

N° 76 del 31.12.2004 € 10.989,50

N° 01 del 31.01.2005 € 1.200,00

N° 02 del 31.01.2005 € 6.050,14

N° 03 del 31.01.2005 € 4.800,00

N° 11 del 28.02.2005 € 6.920,05

N° 20 del 31.03.2005 € 6.181,44

N° 26 del 30.04.2005 € 1.842,42

N° 38 del 30.06.2005 € 7.108,37

N° 44 del 29.07.2005 € 2.460,49

Rilevato che, sulla base delle fatture emesse, la spesa complessiva per gli interventi di cui ai punti **c)** e **d)** ammonta a complessivi € 243.981,39 IVA di legge inclusa di cui:

- € 127.979,17 per l'acquisizione dei sistemi "Emonet" e "OASIS4" e relative implementazione dei Sistemi informatici, personalizzazione e Servizi applicativi,
- € 18.168,00 per forniture per l'assistenza tecnica
- € 97.834,22 per la formazione e aggiornamento del personale

Tenuto conto che a seguito dell'attuazione del programma ai punti a), b), c), d) di cui alla Delibera 2260/2003 il quadro economico di spesa, risulta modificato così come meglio specificato al **punto B) dell'Allegato 1**, parte integrante del presente atto;

Precisato che:

- la somma di € 45.796,14, messa a disposizione con la Delibera n° 2260/2003, non è più disponibile non essendo stata spesa nei termini;
- a seguito della mancata fruibilità di tale somma, la disponibilità di progetto ammonta a complessivi € 398.203,86 così suddiviso:
 - € 304.224,00 sui fondi ricavati dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo in Iglesias;
 - € 93.979,86 sui fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale bilancio 2003/2004;

Ritenuto opportuno pertanto, rimodulare gli interventi a suo tempo individuati con la Delibera 2260/30;

Dato atto che il Servizio Acquisti ha collaborato alla predisposizione di un nuovo quadro economico di spesa sulla base dei dati pervenuti dal Servizio Informativo Aziendale, redigendo in merito il prospetto riepilogativo, **Allegato 2**, dal quale inoltre risulta:

- a)** una disponibilità residua di € 31.533,23 derivante fra l'altro dalla revoca temporanea della finalizzazione di € 54.000,00 per il protocollo informatico, di cui al punto e);
- b)** un maggior onere di € 3.854,36 per la formazione e aggiornamento del personale;

Dato atto che il maggior onere di € 3.854,36 troverebbe copertura finanziaria sui fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale bilancio 2005;

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **2098** del 24 OTT. 2005

- Precisato** che il Servizio Sistemi Informativi andrà successivamente ad individuare gli ulteriori moduli necessari all'ampliamento ed integrazione delle funzionalità del sistema informativo aziendale, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità aziendali, nonché delle esigenze anche prevedibili nel breve e medio termine, per i quali sarà cura del servizio medesimo proporre apposito programma;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture, per le quali il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi aziendale ha attestato la regolarità dei dati contenuti, autorizzando contestualmente il pagamento delle medesime;

Propongono

- di approvare, per quanto di specifica competenza, la variazione al quadro economico di spesa di cui agli **Allegati 1 e 2** e successiva liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte Krenesiel – Azienda USL 4 di Chiavari – Marp;

Il Direttore Generale

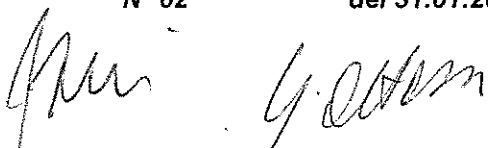
- Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Informativi relativamente all'attuazione e successiva rimodulazione del programma di cui alla Delibera n° 2260 del 17.10.2003 e del Resp.le Servizio Acquisti relativamente alla verifica della contabilità dei quadri economici per l'attuazione del programma in argomento;
- Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- Di approvare le variazioni al quadro economico di spesa, ammontante a complessivi € 402.058,13, per gli interventi di cui alla Delibera n° 2260/2003, così come riportato negli **Allegati 1 e 2** parti integranti del presente atto, disponendo la movimentazione del maggior onere di € 3.854,36 sui fondi per la formazione – bilancio 2005;
- Di rinviare a successivi atti autorizzativi l'effettivo utilizzo della somma residua di € 31.533,23 ;
- Di liquidare le sottotelencate fatture:

N° 725	del 26.11.2003	€ 18.168,00	Ditta Krenesiel
N° 40	del 30.01.2004	€ 9.522,00	Ditta Krenesiel
N° 191	del 20.04.2004	€ 7.188,00	Ditta Krenesiel
N° 305	del 30.06.2004	€ 16.992,00	Ditta Krenesiel
N° 306	del 30.06.2004	€ 9.480,00	Ditta Krenesiel
N° 552	del 20.12.2004	€ 24.542,09	Ditta Krenesiel
N° 51	del 14.02.2005	€ 5.500,00	Ditta Krenesiel
N° 14	del 26.01.2005	€ 93.119,17	Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari
N° 64	del 29.10.2004	€ 3.926,20	Ditta MARP
N° 70	del 30.11.2004	€ 7.991,52	Ditta MARP
N° 76	del 31.12.2004	€ 10.989,50	Ditta MARP
N° 01	del 31.01.2005	€ 1.200,00	Ditta MARP
N° 02	del 31.01.2005	€ 6.050,14	Ditta MARP

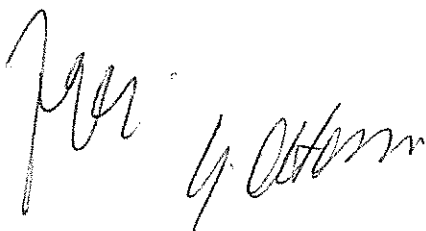


Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione **2098** del 24 OTT. 2005

N° 03	del 31.01.2005	€ 4.800,00	Ditta MARP
N° 11	del 28.02.2005	€ 6.920,05	Ditta MARP
N° 20	del 31.03.2005	€ 6.181,44	Ditta MARP
N° 26	del 30.04.2005	€ 1.842,42	Ditta MARP
N° 38	del 30.06.2005	€ 7.108,37	Ditta MARP
N° 44	del 29.07.2005	€ 2.460,49	Ditta MARP

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;
- Di imputare la liquidazione dell'importo complessivo di **€ 243.981,39** come segue:
- € 18.168,00 sulla classe di costo 0200700002 del piano dei conti Aziendale – sui fondi ricavati dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo in Iglesias – **Fattura N° 725 del 26.11.2003 di € 18.168,00 Ditta Krenesiel**
- € 9.480,00 sulla classe di costo 020300001 del piano dei conti Aziendale – sui fondi ricavati dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo in Iglesias – **Fattura N°306 del 30.06.2004 di € 9.480,00 Ditta Krenesiel**
- € 117.299,17 sulla classe di costo 010800001 del piano dei conti Aziendale – sui fondi ricavati dalla cessione in vendita degli appartamenti di Via Cattaneo in Iglesias – **Fattura N° 191 del 20.04.2004 € 7.188,00 Ditta Krenesiel**
Fattura N° 305 del 30.06.2004 € 16.992,00 Ditta Krenesiel
Fattura N° 14 del 26.01.2005 € 93.119,17 Azienda U.S.L. n° 4 di Chiavari
- € 74.542,09 sulla classe di costo 0460030017 del piano dei conti Aziendale – fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario comparto – Bilancio 2003/2004
Fattura N° 552 del 20.12.2004 € 24.542,09 Ditta Krenesiel
Fattura N° 70 del 30.11.2004 € 7.991,52 Ditta MARP(importo da liquidare sul presente codice € 2.447,59)
Fattura N° 76 del 31.12.2004 € 10.989,50 Ditta MARP
Fattura N° 01 del 31.01.2005 € 1.200,00 Ditta MARP
Fattura N° 02 del 31.01.2005 € 6.050,14 Ditta MARP
Fattura N° 03 del 31.01.2005 € 4.800,00 Ditta MARP
Fattura N° 11 del 28.02.2005 € 6.920,05 Ditta MARP
Fattura N° 20 del 31.03.2005 € 6.181,44 Ditta MARP
Fattura N° 26 del 30.04.2005 € 1.842,42 Ditta MARP
Fattura N° 38 del 30.06.2005 € 7.108,37 Ditta MARP
Fattura N° 44 del 29.07.2005 € 2.460,49 Ditta MARP
- € 19.473,77 sulla classe di costo 0460030019 del piano dei conti Aziendale – fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario dirigenza – Bilancio 2003/2004
Fattura N° 40 del 30.01.2004 € 9.522,00 Ditta Krenesiel
Fattura N° 51 del 14.02.2005 € 5.500,00 Ditta Krenesiel (importo da liquidare sul presente codice € 445,64)
Fattura N° 64 del 29.10.2004 € 3.926,20 Ditta MARP
Fattura N° 70 del 30.11.2004 € 7.991,52 Ditta MARP(importo da liquidare sul presente codice € 5.543,93)



Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL N. 7
Carbonia

segue Deliberazione 2098 del 24 OTT. 2005

€ 5.054,36 sulla classe di costo 0460030015 del piano dei conti Aziendale – fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale amm.vo comparto – Bilancio 2004/2005
Fattura N° 51 del 14.02.2005 € 5.500,00 Ditta Krenesiel (importo da liquidare sul presente codice € 5.054,36)

DIRAMM/

DIRSAN/

SERV. INFORMATIVI/OTTAVIANI

ACQ/AGULLI

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 2098 del 24 OTT. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 OTT. 2005 al 08 NOV. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Serv. Sistemi Informativi

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

Servizio Acquisti

Azienda USL n. 7 Carbonia

Sistema Informativo Aziendale

Programmazione 2003-2004

Documento:

Relazione finale

Allegati:

Data:

Settembre 2005

File:

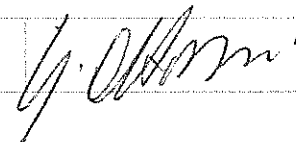
Sistema informativo - Programmazione e piano 2003-2004

Versione:

Def.

Redazione:

Servizio Sistemi Informativi
Dott. Giuseppe Ottaviani



Approvazione:



	Azienda USL n. 7 Carbonia
<i>Progetto:</i>	Sistema Informativo Aziendale
<i>Riferimento:</i>	Programmazione 2003-2004
<i>Documento:</i>	Relazione finale

Premessa

Nella relazione generale per la programmazione 2003-2004 sono stati formalmente descritti ed identificati gli obiettivi e i nuovi interventi da pianificare per il rinnovamento ed ampliamento del sistema informativo aziendale.

Nel piano di attuazione sono stati inoltre formalmente definiti gli obiettivi e gli interventi per gli anni 2003 e 2004, sia come livelli di priorità che come precisa quantificazione, quali concreto riscontro al fine del raggiungimento degli obiettivi che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/36 del 29/10/2002, ha stabilito per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione, per dare concreta realizzazione ad una gestione aziendale basata su principi di efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Nello stesso piano di attuazione, sono stati previsti interventi correttivi ed integrativi dei sistemi già acquisiti, sulla base della verifica dei risultati effettivamente raggiunti.

Al fine di raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi di efficienza e funzionalità dei sistemi informativi aziendali, tali che siano valido supporto al funzionamento operativo di tutta l'Azienda USL, si è andati anche a modulare un crono programma attuativo in base alle priorità individuate e alle condizioni di fattibilità, stabilendo le varie fasi di realizzazione.

Fasi di realizzazione

Al fine della attuazione degli interventi erano già state individuate le seguenti priorità strategiche di realizzazione, in base alle quali si è andato ad operare:

1. Realizzazione dei cablaggi di rete presso gli edifici ed i locali ancora sprovvisti;
2. Attivazione del sistema Emonet per la Gestione dei Centri Trasfusionali;
3. Avvio della implementazione del sistema OASIS4 con attivazione dei principali moduli applicativi entro il corrente anno ed il completamento nel corso del 2004, compresa la definizione delle modalità di integrazione ed interfaccia con i rimanenti applicativi;

Cronoprogramma

	2003		2004		
	4° trim	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Impianti di cablaggio					
Predisposizione nuovo appalto					
Realizzazione e completamento					
Dotazioni servizio di assistenza					
Predisposizione e aggiudicazione gara appalto					
Sistema Emonet Gestione Centri Trasfusionali					
Potenziamento server					
Installazione e formazione					
Collaudo e avvio operativo					
Sistema OASIS4					
Installazione ed avvio utilizzo moduli principali					
Installazione ed avvio utilizzo moduli complementari					
Gestione Documentale e Protocollo Informatico					
Analisi, progettazione ed acquisizione procedure					
Attivazione Protocollo Informatico					
Attivazione Gestione documentale					

Interventi realizzati

La presente relazione prende ora in considerazione l'insieme degli interventi, già inseriti nell'ambito della programmazione, che sono stati realizzati dopo verifica di fattibilità tecnica.

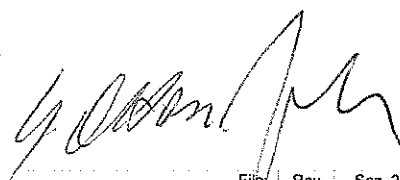
SISTEMA PER LA GESTIONE DEI CENTRI TRASFUSIONALI

Considerato che stanti le condizioni contrattuali conseguenti alla aggiudicazione dell'appalto effettuato dall'Azienda Brotzu con Deliberazione del Direttore Generale n. 1520 del 30/07/1999 anche l'Azienda USL n. 7, quale Azienda sanitaria regionale, ha diritto all'utilizzo gratuito del software applicativo prodotto per la gestione dei propri Centri Trasfusionali, ci si è dovuto far carico dei soli costi di installazione e formazione, oltre che di quelli relativi alla acquisizione delle dotazioni hardware.

Interventi effettuati

Si è provveduto a:

- svolgere specifica attività sistemistica di installazione, configurazione, personalizzazione e formazione del personale;
- potenziare il server e all'ampliamento della capacità disco per l'attuale sistema server di rete;
- completare l'impianto di cablaggio;
- acquistare minime dotazioni hardware integrative connesse esclusivamente all'impiego di stampanti speciali per le etichette su provette e sacche con relativo materiale di consumo;
- acquistare specifici lettori di codici a barre
- attivare un servizio di assistenza ed help-desk applicativo.



Quantificazione della spesa

Con riferimento all'ultima offerta tecnica ed economica formulata dalla società Krenesiel S.p.A., la spesa per la realizzazione dell'intervento presso i Centri di Carbonia e di Iglesias è la seguente:

Descrizione	Imp. compless.
Implementazione e personalizzazione Sistemi e realizzazione sistemi di condivisione	24.180,00
Completamento cablaggio	9.480,00
Acquisizione lettori e codificatrici	18.168,00
TOTALE ACQUISIZIONI	€ 51.828,00
Giornate di attività di formazione del personale	39.564,09
TOTALE COMPLESSIVO	€ 91.392,09

Dovranno inoltre prevedersi i seguenti costi di gestione, assistenza e consumo da computarsi annualmente:

Descrizione	C. unitario	Q.tà	C. compless.
Canone assistenza help-desk e manutenzione	12.000,00	1	12.000,00
Interventi su chiamata da 10 gg a consumo	4.080,00	1	4.080,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE			€ 16.080,00

OASIS

Con deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 04/04/2002 è stata approvata la convenzione con l'Azienda USL n. 4 di Chiavari per l'implementazione dei sistemi informatici e l'utilizzo delle licenze d'uso dei software gestionali.

La stessa convenzione dettagliava la composizione modulare dell'ambiente software applicativo e degli specifici servizi da attivare per la fase di installazione, personalizzazione, formazione e gestione.

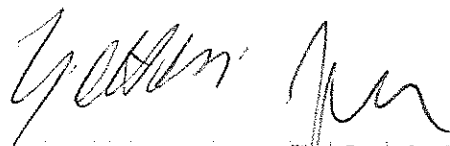
Oltre agli interventi prioritari già individuati con la suddetta deliberazione, si è ritenuto opportuno provvedere anche all'avvio dei moduli applicativi di Gestione Ambulatori Specialistici e di gestione Pronto Soccorso.

Con il partner individuato dall'Azienda USL n. 4 di Chiavari, la Ditta Marp, si è proceduto in maniera modulare, formando il personale a conclusione delle fasi di installazione e personalizzazione dei singoli moduli applicativi.

Integrazione degli ambienti applicativi

Il sistema OASIS costituisce di fatto il perno centrale su cui vanno ad interagire anche i diversi ambienti applicativi connessi all'ambiente sanitario e su cui deve inoltre integrarsi anche il sistema amministrativo.

Le stesse funzionalità e potenzialità dell'ambiente OASIS sono esaltate dalla integrazione con i restanti ambienti applicativi del sistema informativo aziendale potendo consentire la piena condivisione in rete dei dati e delle informazioni, opportunamente correlate tra di loro, al di là delle specifiche esigenze di ciascun servizio. E' quanto mai indispensabile - pertanto - poter apprezzare e al tempo stesso assicurarne l'implementazione, mirare verso la completa integrazione degli ambienti applicativi che devono essere portati in condivisione con l'intero sistema informativo aziendale.



A riguardo già si è provveduto in merito per le soluzioni informatiche adottate e si è puntato a rendere interoperanti i sistemi di gestione dell'anagrafe degli assistiti, di gestione dei laboratori d'analisi, di gestione delle ricette farmaceutiche.

Ciò comporta la necessità di rivolgere particolare attenzione al sistema OASIS riservando ad esso risorse sistemiche e finanziarie tese a supportare, già per i prossimi interventi e nel tempo, la implementazione di moduli specifici di interfaccia applicativa con gli altri sistemi in uso oltre che prevedere per esso le dovute evoluzioni al fine di renderlo sempre più confacente alle esigenze dell'Azienda e personalizzato nell'ambito organizzativo. Si rende pertanto opportuno prevedere anche la disponibilità di uno specifico finanziamento da associare, con principale riferimento al sistema sanitario OASIS, alla voce "integrazione applicativa e realizzazione di sistemi di condivisione ed interfaccia".

Dettaglio dell'intervento

Tenendo conto di quanto stimato nel piano attuativo, si è provveduto a dare realizzazione a quanto deciso, da cui ne consegue il seguente quadro economico di spesa per gli interventi già realizzati:

Descrizione	C. compless.
Manutenzione e aggiornamento moduli già acquisiti (modulo Base e CUP)	16.220,17
Gestione ricoveri ospedalità SDO/DRG	34.700,00
Gestione Ambulatori Specialistici	10.400,00
Gestione Sale Radiologiche	10.400,00
Controllo Direzionale e gestione Specialistica	10.400,00
Gestione Pronto Soccorso	10.999,00
TOTALE ACQUISIZIONI	€ 93.119,17
Sistemi di supporto ed interfaccia	1.200,00
Servizi di formazione e affiancamento	58.270,13
TOTALE COMPLESSIVO	€ 152.589,30

Occorre inoltre prendere atto dei costi di gestione, assistenza e manutenzione del software applicativo successivi al periodo di installazione, che graveranno sulle spese correnti del prossimo anno secondo la seguente previsione:

Manutenzione generale ed evolutiva	C. unitario	Q.tà	C. compless.
Modulo base OASIS 4	4.200,00	1	4.200,00
CUP	5.200,00	1	5.200,00
Gestione ricoveri ospedalità SDO/DRG	6.500,00	1	6.500,00
Gestione Ambulatori Specialistici	1.600,00	1	1.600,00
Gestione Sale Radiologiche	5.200,00	1	5.200,00
Controllo Direzionale e gestione Specialistica	1.600,00	1	1.600,00
Gestione Pronto Soccorso	2.625,00	1	2.625,00
TOTALE COSTI DI GESTIONE			€ 26.925,00

Ripartizione dei finanziamenti

In fase di attuazione è stato dato incarico alle Ditte della fornitura di accessori e componentistica complementare alla fornitura per sopperire a esigenze non previste.

Pertanto la ripartizione economica delle spese risulta ridefinita secondo quanto riportato nel quadro seguente:

Descrizione intervento	Costo complessivo
Impianti di cablaggio	€ 120.000,00
Forniture per il servizio di assistenza	€ 24.711,60
Sistema Emonet Gestione Centri Trasfusionali	€ 73224,09
Sistema OASIS4	€ 152.589,30
TOTALE (IVA esclusa)	€ 370.524,99

I relativi importi possono essere ripartiti in termini di costi di formazione e costi di investimento:

VOCI DI COSTO PER FORMAZIONE	Costo complessivo
Sistema Emonet Gestione Centri Trasfusionali	€ 39.564,09
Sistema OASIS4	€ 58.270,13
TOTALE Formazione (IVA esclusa)	€ 97.834,22

VOCI DI COSTO PER INVESTIMENTI	Costo complessivo
Impianti di cablaggio	€ 120.000,00
Forniture per il servizio assistenza	€ 24.711,60
Sistema Emonet Gestione Centri Trasfusionali	€ 33.660,00
Sistema OASIS4	€ 94.319,17
TOTALE nuovi investimenti (IVA esclusa)	€ 272.690,77

RIEPILOGO GLOBALE	Importo complessivo
Su investimenti Bilancio 2003 2004	€ 272.690,77
Su Formazione 2003 - 2004	€ 93.979,86
Su Formazione 2005	€ 3.854,36
TOTALE Complessivo (IVA esclusa)	€ 370.524,99

Conclusioni finali

Con gli interventi completati si ritiene conclusa la fase di sviluppo del sistema informativo Aziendale relativa alla delibera di programmazione n° 2260, per gli anni 2003 e 2004.

Con successivo atto di programmazione, verranno definiti gli interventi di sviluppo per gli anni 2005 e 2006, legati soprattutto a potenziare i sistemi di sicurezza e di gestione della rete e di sicurezza e protezione dei dati personali.

Per quanto concerne l'attivazione di un sistema di gestione dei Flussi Documentali e del Protocollo informatico si ritiene opportuno procrastinare tale attivazione in attesa di una migliore definizione della normativa sulla sicurezza e protezione dei sistemi e dei dati personali.

A) Quadro economico programma di cui alla Delibera 2260/2003

Descrizione interventi da realizzare	Hardware - Software- implementazione ecc.	Formazione	Importo complessivo finalizzazione
a) Cablaggio	€ 120.000,00		€ 120.000,00
b) Forniture per l'assistenza tecnica	€ 36.000,00		€ 36.000,00
c) Sistema Emonet gestione Centri Trasfusionali - Ditta Krenesiel	€ 33.600,00	€ 26.400,00	€ 60.000,00
d) Implementazione sistemi informatici e utilizzo licenze OASIS - Convenzione USL 4 Chiavari	€ 106.420,14	€ 49.579,86	€ 156.000,00
e) Gestione documentale e protocollo informatico	€ 54.000,00	€ 18.000,00	€ 72.000,00
Totale IVA inclusa € 350.020,14 €			€ 93.979,86 €
			444.000,00

Imputazione spesa

Fondi	Importo	Finalizzazione
Fondi bilancio corrente esercizio 2003	€ 45.796,14	Cablaggio
Fondi ricavati dalla vendita appartamenti Via Cattaneo Iglesias	€ 304.224,00	Hardware - Software- implementazione ecc. di cui ai punti a), b), c), d),e)
Fondi formazione anno 2003 -2004	€ 93.979,86	Formazione e aggiornamento del personale
Totale € 444.000,00		

B) Quadro economico a consuntivo a seguito di realizzazione punti a, b, c e d di cui alla Delibera 2260/2003

Descrizione interventi realizzati	Hardware - Software- implementazione ecc.			Formazione		
	Importo finalizzato	Importo speso	Importo residuo	Importo finalizzato	Importo speso	Maggior onere
a) Cablaggio	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -			
b) Forniture per l'assistenza tecnica	€ 36.000,00	€ 24.711,60	€ 11.288,40			
c) Sistema Emonet gestione Centri Trasfusionali - Ditta Krenesiel	€ 33.600,00	€ 33.660,00	€	€ 26.400,00	€ 39.564,09	€ 13.164,09
d) Implementazione sistemi informatici e utilizzo licenze OASIS - Convenzione USL 4 Chiavari	€ 106.420,14	€ 94.319,17	€ 12.100,97	€ 49.579,86	€ 58.270,13	€ 8.690,27
Totale IVA inclusa € 296.020,14 €			€ 272.690,77 €	€ 23.389,37 €	€ 60,00 €	€ 97.834,22 €
				€ 75.979,86 €		€ 21.854,36

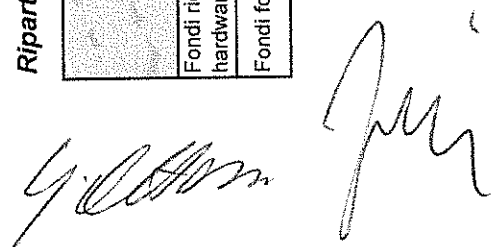
Rimodulazione quadro economico escluso intervento di cui al punto e)

Descrizione interventi	Approvato		Consuntivo	
	Hardware - Software- implementazione ecc.	Formazione	Hardware - Software- implementazione ecc.	Formazione
a) Cablaggio	€ 120.000,00		€ 120.000,00	
b) Forniture per l'assistenza tecnica	€ 36.000,00		€ 24.711,60	
c) Sistema Emonet gestione Centri Trasfusionali - Ditta Krenesiel	€ 33.600,00	€ 26.400,00	€ 33.660,00	€ 39.564,00
d) Implementazione sistemi informatici e utilizzo licenze OASIS - Convenzione USL 4 Chiavari	€ 106.420,14	€ 49.579,86	€ 94.319,17	€ 58.270,13
e) Gestione documentale e protocollo informatico	€ 54.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -
Residuo non speso	€ -	€ -	€ 31.533,23	
Totale IVA inclusa	€ 350.020,14	€ 93.979,86	€ 304.224,00	€ 97.834,13

Totale quadro economico a consuntivo (Hardware - Software- implementazione ecc. + Formazione) € 402.058,13

Ripartizione spesa su disponibilità finanziaria effettiva

Fondi	Disponibilità finanziaria	Importo complessivo speso	Scostamenti	
			Residuo non speso	Maggior onere
Fondi ricavati dalla vendita appartamenti Via Cattaneo (acquisto hardware-software)	€ 304.224,00	€ 272.690,77	€ 31.533,23	€ -
Fondi formazione anno 2003 -2004	€ 93.979,86	€ 97.834,22	€ -	€ 3.854,36
Totale	€ 398.203,86	€ 370.524,99	€ 31.533,23	€ 3.854,36





S.R.L.
P.IVA 02264051208
Riz. CCIAA n. 425661
Sp. Soc. € 10.000,00 i.v.

SPETT.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO		NUMERO	DATA	CON. CLIENTE	P. IVA C. FISCALE	PAG.	
FATTURA - IVA ES. DTFP.		70	30/11/2004	060051	02261310920	1	
PAGAMENTO				BANCA		CCO. MAGAZZINO	
BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese				B.P.E.R. AG.3 BO c/11117277			
NOTE				AGENTE			
Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani							
VALUTA				NIF. LETTERA D'ASSENTITO			
EUR EURO							
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UNI	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ASL7 SUL MODULO CUP DI OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 08,09,10,11,12,29 E 30 NOVEMBRE 2004 PRESSO LA VOSTRA SEDE DI IGLESIAS (CA) DAI NS. SIGG. CARLO MANCUSO E GIOVANNI PENNELLI. Allegato: dettaglio delle attività svolte (n.2 fogli).	Nr	14	375,00		5.250,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato: riepilogo spese vive e copia documenti giustificativi (n.11 fogli). I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BOLOGNA C/C 000011117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	Nr	1	1.409,60		1.409,60	20
				<p><i>Delib. 2260 del 17.10.03</i> FORMAZIONE</p> <p>Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p>			
DATA SCAD.	IMPORTO	DEGGI/UNICIVA	%	IMPONIBILE	ESPOSTA	TOTALE MERCE	
28/02/2005	7.991,52	IVA 20%	20	6.659,60	1.331,92	6.659,60	
						TOTALE ESPONIBILE	6.659,60
						TOTALE IMPOSTA	1.331,92
						TOTALE FATTURA	7.991,52

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40181 Bologna
SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel 051 - 5508711 fax 051 - 8508710 e-mail info@marpari.it



MARP S.R.L.
 CF e P.IVA 02264051208
 iscriz. CCIAA n.425661
 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

SPETT.

AZIENDA USL N.7
 VIA DAI MAZZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 64	DATA 29/10/2004	COD. CLIENTE 060051	P. IVA FISCALIA 02261310920	PAGE 1
PAGAMENTO RH9PM Bonifico Bancario 90gg fine mese			BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277	COD. MAGAZZINO	
NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani			AGENTE		
VALUTA EUR EURO			REP. LEG. (LUG. ORIENTO)		

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ASL7 SUL MODULO CUP DI OASTS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 19,20 E 21 OTTOBRE 2004 DAI NS.SIGG. PAOLO SANGIOVANNI E CARLO MANCUSO. Allegato:dettaglio delle attività (n.2 fogli)	Nr	6	375,00		2.250,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO VS. SEDE. Allegato:riepilogo spese vive e copia documenti giustificativi (n.8 fogli) I nostri dati bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG. 3 BOLOGNA C/C 00000111727 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	Nr	1	1.021,83		1.021,83	20

*Debito 2260 del 17-10-03
 FORMAZIONE*

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	LIC. CONTRIBUZIONE IVA	%	IMPOSTIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE
31/01/2005	3.926,20	IVA 20%	20	3.271,83	654,37	3.271,83
						TOTALE IMPOSTIBILE
						3.271,83
						TOTALE IMPOSTA
						654,37
						TOTALE FAT I/IVA
						3.926,20

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
 SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbione 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
 tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marpsrl.it



ARP S.R.L.
 F e P.IVA 02284051208
 criz. CCIAA n.425661
 ap. Soc. € 10.000,00 i.v.

SPELT.

AZIENDA UST. N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

IP DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DITTA	NUMERO 76	DATA 31/12/2004	COD. CLIENTE 060051	P. IVA FISCALE 02261310920	PAG. 1
--	--------------	--------------------	------------------------	-------------------------------	-----------

AGAMENTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese	BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277	COD. MAGAZZINO
--	-------------------------------------	----------------

ORA lla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani	AGENTE
--	--------

ALUTA EUR EURO	RF. LETTERA INTENTO
-------------------	---------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
'ROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL7 SUL MODULO CUP DI OASIS4; AVVIAMENTO ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE SUL MODULO SPEDALITA' DI OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 01,02,03,13,14,15,16 E 17 DICEMBRE 2004 PRESSO LA VOSTRA SEDE DI IGLESIAS (CA) DAI NOSTRI SIGG. MANCUSO E PENNELLI, ED IN DATA 02,03,06,07,15 E 17 DICEMBRE 2004 DAL NS.SIG.SANGIOVANNI PRESSO NS.SEDE. Allegato: dettaglio delle attività svolte (n.1 foglio).	Nr	18	375,00		6.750,00	20
'ROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato: riepilogo spese vive e copia documenti giustificativi (n.14 fogli). I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BOLOGNA C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 C.I.N V	Nr	1	2.407,92		2.407,92	20

*Delib. 2260 del 17-10-03
 FORMAZIONE*

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPOSSIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE
						TOTALE IMPOSSIBILE
						TOTALE IMPOSTA
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA

10.989,50

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
 SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
 tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marpsrl.it

SPETT.

AZIENDA USL N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 2	DATA 31/01/2005	COD. CLIENTE 060051	P. IVA/C. FISCALE 02261310920	PAG. 1
--	-------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	-----------

PAGAMENTO BB9EM Bonifico Bancario 90gg fine mese	BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277	COD. MAGAZZINO
---	-------------------------------------	----------------

NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani	AGENTE
--	--------

VALUTA EUR EURO	RF. LETTERA D'INTENTO
--------------------	-----------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL7 SUL MODULO SPEDALITA' DI OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 24,25, 26,27 E 28 GENNAIO 2005 PRESSO LA VOSTRA SEDE DI IGLESIAS (CA) DAI NOSTRI SIGG.MANCUSO E PENNELLI. Allegato: dettaglio delle attività svolte (n.1 foglio).	Nr	10	375,00		3.750,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato: riepilogo spese vive e copia documenti giustificativi (n.7 fogli) I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA ADDEBITATA IN DATA 17/10/05 *****	Nr	1	1.291,78		1.291,78	20

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 17 FEB. 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *De Rosa*
 del 17/10/05
 FORMAZIONE

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE
30/04/2005	6.050,14	IVA 20%	20	5.041,78	1.008,36	5.041,78
						TOTALE IMPONIBILE 5.041,78
						TOTALE IMPOSTA 1.008,36
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA 6.050,14

De Rosa

12:42

Marp Srl



S.R.L.
IVA
CCIAA
Soc. 02264051208
n.425661
€ 10.000,00 i.v.

SPETT.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO ATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 3	DATA 31/01/2005	COD. CLIENTE 060051	P. IVA G. FISCALE 02261310920	PAG 1
RAGIONE IB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese			BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277		COD. MAGAZZINO
TE lla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani			AGENTE		
CANTIA EUR EURO			RIF. LETTERA D'INVIATO		

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	LIB	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	MA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE DEL VS. PERSONALE SU "ORACLE SQL CORSO BASE" PER OASIS4. CORSO SVOLTO PRESSO LA VOSTRA SEDE DI ICLESIAS (CA) IN DATA 11,12,13 E 14 GENNAIO 2005 DA DOCENTE QUALIFICATO (SIG. RUFFALDI). I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****		4	1.000,00		4.000,00	20

*Delibera 660 del 17/10/2003
Formazione*

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	RIPOINIBILE	IMPUSTA	TOTALE MERCE
30/04/2005	4.800,00	IVA 20%	20	4.000,00	800,00	4.000,00
						TOTALE IMPONIBILE
						4.000,00
						TOTALE IMPORTA
						800,00
						TOTALE FATTURA
						4.800,00

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano '11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel 051 - 6509741 fax 051 - 6508710 e-mail info@marpari.it

SPETT.

AZIENDA USL N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA U.S.L. N. 7
 CARBONIA
 17 FEB 2005
 PROT. 1853
 CAT. CLAS. FAS

DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 1	DATA 31/01/2005	COD. CLIENTE 060051	P. IVA/C. FISCALE 02261310920	PAG. 1
-------------------------------------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	-----------

OGGETTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese	BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277	COD. MAGAZZINO
---	-------------------------------------	----------------

NOTE alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani	AGENTE
--	--------

VALUTA EUR EURO	RIF. LETTERA D'INTENTO
--------------------	------------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
MANUTENZIONE	RINNOVO CONTRATTO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE LICENZA COMPU- WARE UNIFACE N.DX67 POLYSERVER (REMOTE DATA ACCESS) vers.7.2A NECESSARIA PER IL FUNZIONAMEN- TO DEL'APPLICATIVO OASIS4. Periodo di riferimento: 01/01/2005 - 31/12/2005 I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DEFERITA *****	Nr	1	1.000,00		1.000,00	20

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 8 FEB. 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

- Delibere 2260 del 17/10/2003
 PIT. Sistemi di condivisione ed interfaccia

Si attesta la regolarità dei dati contenuti
 nel presente documento per cui si
 autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE
30/04/2005	1.200,00	IVA 20%	20	1.000,00	200,00	1.000,00
						TOTALE IMPONIBILE 1.000,00
						TOTALE IMPOSTA 200,00
						TOTALE FATTURA 1.200,00

[Handwritten signature]



MARP S.R.L.
CF e P.IVA
iscriz. CCIAA
Cap. Soc.

02264051208
n.425661
€ 10.000,00 i.v.

Stampa: AZIENDA USL N°7 CARBONIA
Stampa: 05 GIUGNO 2005
Stampa: PERVENUTO ALLA DIREZ. G. L. ANTONIO
Stampa: PERVENUTO ALLA DIREZ. G. L. ANTONIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
22 MAR 2005
PROT. 2887
CAT. CLAS. FAS

SPETT.
AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 11	DATA 28/02/2005	COD. CLIENTE 060051	F. IVA/C. FISCALE 02261310920	PAG. 1
PAGAMENTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese			BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277		COD. MAGAZZINO
NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani			AGENTE		
VALUTA EUR EURO			RIF. LETTERA D'INTENTO		

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL7 SU MODULO DI SPEDALITA' DI OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 02,03,04 DAI NS.SIGG.MANCUSO E PENNELLI, ED IN DATA 16,17,18 E 28 DAL NS.SIG.MANCUSO. Allegato:dettaglio delle attività svolte (n.2 fogli).	Nr	10	375,00		3.750,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato:riepilogo spese vive e copia documenti giustificativi (n.12 fogli). I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	Nr	1	2.016,71		2.016,71	20

*Delibera 2260 del 17-10-03
FORMAZIONE*

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE
31/05/2005	6.920,05	IVA 20%	20	5.766,71	1.153,34	5.766,71
						TOTALE IMPONIBILE
						5.766,71
						TOTALE IMPOSTA
						1.153,34
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA
						6.920,05

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marpsrl.it

[Handwritten signature]



MARP S.R.L.
CF e P.IVA
iscriz. CCIAA
Cap. Soc. 02264051208
n.425661
€ 10.000,00 i.v.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA

AZIENDA USL N° 7 5 810. 2005

PERVENUTO ALLA DIREZIONE BILANCIO

- 2 MAR 2005

PROF. 4731
CAT. CLAS. FAB.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA

TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 20	DATA 31/03/2005	COD. CLIENTE 060051	P. IVAC. FISCALE 02261310920	PAG. 1
PAGAMENTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese			BANCA B.P.E.R. AG.3 BO c/1117277		COB. MAGAZZINO
NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani			AGENTE		
VALUTA EUR EURO			RIF. LETTERA D'INTENTO		

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL7 SUL MODULO DI SPEDALITA' DI OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 01,02,03,04,14,15,16,17 E 18 MARZO 2005 DAL NS.SIG.CARLO MANCUSO. Allegato:dettaglio delle attività svolte (n.2 fogli)	Nr	9	375,00		3.375,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato:riepilogo delle spese vive e copia documenti giustificativi (n.6 fogli). ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	Nr	1	1.776,20		1.776,20	20

*Delibera 2260 del 17-10-03
FORMAZIONE*

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD. 31/06/2005	IMPORTO 6.181,44	DESCRIZIONE IVA IVA 20%	% 20	IMPONIBILE 5.151,20	IMPOSTA 1.030,24	TOTALE MERCE 5.151,20
						TOTALE IMPONIBILE 5.151,20
						TOTALE IMPOSTA 1.030,24
BOLLO	ACCONTO					TOTALE FATTURA 6.181,44

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marnet.it

SPETT.

AZIENDA USL N.7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 05 LUGLIO - Semel C.
 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.	NUMERO 26	DATA 30/04/2005	COD. CLIENTE 060051	P. IVA/C. FISCALE 02261310920	PAG. 1
--	--------------	--------------------	------------------------	----------------------------------	-----------

PAGAMENTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese	BANCA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	COD. MAGAZZINO
---	-------------------------------------	----------------

NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani	AGENTE
--	--------

VALUTA EUR EURO	RIF. LETTERA D'INTENTO
--------------------	------------------------

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL7 PER CUP OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA 07 E 08 APRILE 2005.	Nr	2	375,00		750,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato: riepilogo spese vive e documenti giustificativi (n.7 fogli)	Nr	1	785,35		785,35	20

I nostri riferimenti bancari:
 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA
 AG.3 BO - C/C 000001117277
 ABI 05387 CAB 02403 CIN V

 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Debito 2260 del 17-0-03 FORMAZIONE

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
 27 MAG 2005
 CLAS. FAS

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA SCAD.	IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE	
31/07/2005	1.842,42	IVA 20%	20	1.535,35	307,07	1.535,35	
						TOTALE IMPONIBILE	1.535,35
						TOTALE IMPOSTA	307,07
						TOTALE FATTURA	1.842,42

SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna
 SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiano 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO)
 tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marsrl.it

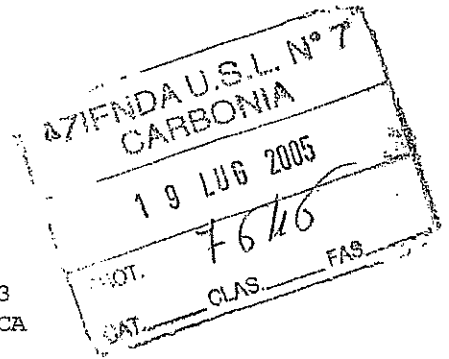
[Handwritten signature]



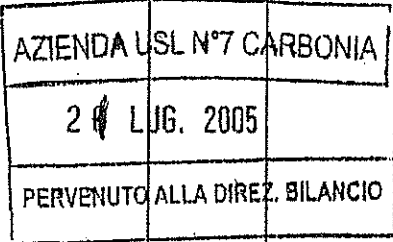
MARP S.R.L.
CF e P.IVA 02264051208
iscriz. CCIAA n.425661
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

SPETT.

AZIENDA USL N.7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CA



TIPO DOCUMENTO FATTURA - IVA ES.DIFF.		NUMERO 38	DATA 30/06/2005	COD. CLIENTE 060051		P. IVA/C. FISCALE 02261310920		PAG. 1
PAGAMENTO BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese				BANCA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA		COD. MAGAZZINO		
NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani				AGENTE				
VALUTA EUR EURO				RIF. LETTERA D'INTENTO				
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA	
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AF- FIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL 7 SU PROCEDURE OASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA: 12,13,14,15,16,17,26,27,28,29 E 30 GIUGNO 2005.	Nr	11	375,00		4.125,00	20	
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DON- CUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato:riepilogo spese vive e documenti giustificativi (n.9 fogli). I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	Nr	1	1.798,64		1.798,64	20	
DATA SCAD.		IMPORTO	DESCRIZIONE IVA	%	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE MERCE	
30/09/2005		7.108,37	IVA 20%	20	5.923,64	1.184,73	5.923,64	
BOLLO		ACCONTO					TOTALE IMPONIBILE	
							5.923,64	
							TOTALE IMPOSTA	
							1.184,73	
							TOTALE FATTURA	
							7.108,37	
<p>SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2° 40131 Bologna SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbiuono 11 40011 Anzola dell'Emilia (BO) tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marsrl.it</p>								





MARP S.R.L.
 CF e P.IVA 02284051208
 iscriz. CCIAA n. 425681
 Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

SPETT.

AZIENDA USL N. 7
 VIA DALMAZZIA, 83
 09013 CARBONIA CA

DOCUMENTO FATTURA - IVA ES. DIFE.		NUMERO 44	DATA 29/07/2005	COD. CLIENTE 060051	P. NUM. FISCALE 02261310920	PAG.	1
RAGIONE BB9FM Bonifico Bancario 90gg fine mese				BANCA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA		COD. RAZZARO	
NOTE Alla c.a. Dr. Giuseppe Ottaviani				AGENTE			
VALUTA EUR EURO				RF. LETTERA INTENTO			
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	UNI	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	IVA
PROGETTI	GIORNATE DI FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ASL 7 SU PROCEDURE QASIS4. ATTIVITA' SVOLTE IN DATA: 01, 12 E 13 LUGLIO 2005.	NL	2	375,00		750,00	20
PROGETTI	ADDEBITO SPESE DI TRASFERTA DOCUMENTATE, SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDICATE PRESSO DI VOI. Allegato: riepilogo spese vive e documenti giustificativi. (n. 6 fogli) I nostri riferimenti bancari: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA AG.3 BO - C/C 000001117277 ABI 05387 CAB 02403 CIN V ***** IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA *****	NL	1	1.300,41		1.300,41	20
DATA SCAD.	IMPORTO	ESIGIBILITA'	%	IMPORTO	IMPORTO	TOTALI RESCE	
31/10/2005	2.460,49	IVA 20%	20	2.050,41	410,08	2.050,41	
						TOTALI SPONDE	
						2.050,41	
						TOTALI IMPOSTA	
						410,08	
						TOTALI FATTURA	
						2.460,49	
SEDE LEGALE Via Marco Polo 12/2 40131 Bologna SEDE OPERATIVA Via Caduti di Sabbione 11 40014 Anzola dell'Emilia (BO) tel 051 - 6508711 fax 051 - 6508710 e-mail info@marpsrl.it							

ED 6470

Attività	SISTEMATICHE e FORMAZIONE	SVILUPPO / ASSISTENZA / ANALISI
Clienti	L7 Carbonia	L7 Carbonia

079
 giorni
 trasferite
 costo unitario
 Totale

Kreonesiel S.p.A.

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FINSIEL

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA BAINSIZZA 53 TEL.070202871 - FAX 0702028705

CAP.SOC. E. 5.000.000.000 I.V. C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

Sassari, 14/02/2005

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Dott. G. Ottaviani
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

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

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA		
21 FEB 2005		
PROT.	1933	
CAT.	CLASSE	FAS.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
18 LUG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

FATTURA N. 51

Codice	Descrizione
P/s C3	Componenti Diversi
Commissa S002	Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimenti:	tratt. SPAF 53/03 E 68/02 PROT. AZ. USL 7 N°1112 DEL 23/9/2003 INTEGRAZIONE DEL 18/4/2003

FORMAZIONE 2° LIVELLO
SU PROCEDURA EMONET
COME DA RAPPORTO DI INTERVENTO ALLEGATO
DEL 15/11/04 PER UN TOTALE DI 10 GG.
ALLA TARIFFA DI EURO 550,00/g.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
22 FEB. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



IMPONIBILE Euro 5.500,00

TOTALE VS.DARE Euro 5.500,00

Condizioni di Pagamento: 30 GG RIC. FAT

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211) con valuta fissa 16/03/2005

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)

Ai sensi della L. 24.12.93, n° 537, i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72, n°633.

Marca da bollo da Euro 1,29 sull'originale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Commissione deliberata 22/02/05 del 17-10-2003

Sospensione 367 del 30-7-2004
 306 del 30-6-2004
 P. 027.

Krenesiad

Sede Legale 07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N. STILZ TEL. 079264300 - FAX 079264344
 09124 CAGLIARI, VIA BAINSIZZA 55 TEL. 070202871 - FAX 0702028705
 CAP. SOC. L. 5.000.000.000 IV CF. 01276790907 - P.I. 01434830900
 TRIB. SS 7110 - CCIAA SS 43222

SOCIETA' SAUDA PER L'INDUSTRIA DELLA
 GRUPPO TELECOM ITALIA

Sassari, 20/12/2004

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
 c.a. Dott. G. Ottaviani
 VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

P. L.V.A. 02261310920
 C.F.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 18 LUG. 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

2004
 13283
 CELAS
 FAS

FATTURA N. 552

Codice	Descrizione
P/s	C3 Componenti Diversi
Commissa	S002 Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
	Prot. SPAF 53/03 E 68/02
	PROT. AZ. USL 7 N°1112 DEL 23/9/2003

ATTIVITA' PER AVVIAMENTO MULTICENTRO CARBONIA-IGLESIAS
 COME DA RAPPORTI DI INTERVENTO ALLEGATI
 DEL 06/02/04 E 30/05/04
 SERVIZI A CONSUMI E MONET
 2004 COME DA RAPPORTI DI INTERVENTO
 ALLEGATO DEL 15/01/04
 25 ROTOLI DI CAVI TERMICHE
 TERMICHE 50X21 mm. L. NETTO 320,00
 1 ROTOLO DI CAVI TERMICHE 70X50 mm.
 E 2 CAVI SERIALI PER SEMPLIFICANTI TERMICHE
 A EURO 101,74
 COME DA RAPPORTI DI INTERVENTO DEL 14/01/04

Dato 2260 / 17/10/03

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 30 DIC. 2004
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	Euro	20.451,74
I.V.A. 20%	Euro	4.090,35
TOTALE VS. DARE	Euro	24.542,09

Si attesta la regolarità dei dati contenuti
 nel presente documento, per cui si
 autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

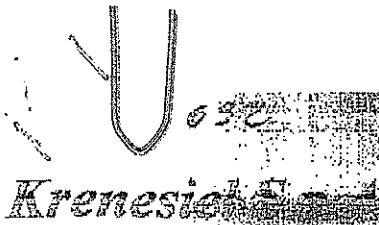
Condizioni di Pagamento: 30 GIORNI R.C. FAT

Accreditare sul nostro C/C 24195/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod. ABI 01015 - cod. CAB 17211)
 con valuta fissa 15/01/2005

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

[Handwritten signature]



Forn.

METTERE IN RECAZIONE 83 R.I.

Sede Legale

07100 SASSARI, FREDDA NIEDDA N.STR.5
00124 CACIARI, VIA RAFFAELLA 53

TEL. 079264700 - FAX 079264544
TEL. 079269871 - FAX 079269792

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FUSISU

CAP. SOC. € 5.000.000.000 I.V. C.F. 01270700927 - P.I. 01434600920
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 23332

Sassari. 50/0672004

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
06 LUG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Dr. G. Ottaviani
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

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

PROT. 6952
CAL. 64

FATTURA N. 305

Code	Descrizione
P/s C3	Componenti Diversi
Commessa S002	Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimento	PRATT. SPAF 53/03 PROD 68/02 E INTEGRAZ. OFF. 68/02 RIF. ZPAgc103/189 del 18/04/03 Vostra lettera attivaz. prot.n°1112/03 del 23/09/2003

Debito 2250

UPGRADE SERVER IBM
LICENZE D'USO EMONET
MULTICENTRO FINAT
COME DA LETTERA DI CONSEGNA SW
ALLEGATA DEL 19/04/2004,
RESOCONTO DI COLLAUDO DEL 25/06/04
E VERBALE DI COLLAUDO DEL CABLAGGIO
DEL 25/06/04.

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
06 LUG. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	Euro	14.160,00
I.V.A. 20%	Euro	2.832,00
TOTALE VS. BARE	Euro	16.992,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Condizioni di Pagamento: 30 GG RIC. FAT

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod. ABI 01013 - cod. CAB 17211) con valuta fissa 30/07/2005

In caso di ritardo 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

[Handwritten signature]

7.00

FOR

Krenesi

Sede Legale: 07100 SASSARI, PREDDA MIEDDA N.STR.5 TEL.079264000 - FAX 079264844
 09124 CAGLIARI, VIA DAINISIZZA 37 TEL.070202871 - FAX 0702028705

CAP.SOC. E S.000.000.000 LV C.F. 01276770902 - P.T. 0143480500
 TRIB. SS 0120 - CCIAA SS 45832

SOCIETA' SARDA PER LE TELECOMUNICAZIONI
 GRUPPO TELECOM ITALIA

Sassari. 30/06/2004

Spett. Le

USL N°7 CARBONIA
 06 LUG. 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ASL N° 7 CARBONIA
 c.a. Dr. G. Ottaviani
 VIA DALMAZZA, 83

09013 CARBONIA

P. L.V.A. 02261310920
 C.F.

PROT. 5959
 C.A. 0120 9/0

FATTURA N. 306

Carica	Descrizione
P/s	Componenti Diversi
Commessa	SO02 Fornitura Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimento	ESTENSIONE TRATT. SPAF 68/02 Rif.: ZSSgc197/518 del 18/11/2003 Accettazione prot. 15/04 del 13/01/2004 RESOCONTO E VERBALE DI COLLAUDO DEL 25/06/04

Delib. 2760

CABLAGGIO
 C.T. IGLESIA
 COME DA ALLEGATI
 RESOCONTO DI COLLAUDO E VERBALE DI COLLAUDO DEL 25/06/04

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 06 LUG. 2004
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

IMPONIBILE	Euro	7.900,00
I.V.A. 20%	Euro	1.580,00
TOTALE VS. DATA	Euro	9.480,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Condizioni di Pagamento: 30 gg. Data Fattura

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211) con valuta fissa 30/07/2004

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)

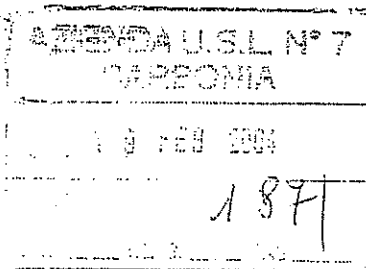
Fattura emessa in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DPR 633/72

IMPIANTICA
 BELSBERA

[Handwritten signature]

000

Sassari. 30/01/2004



Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Dr. G. Ottaviani
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

CA

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

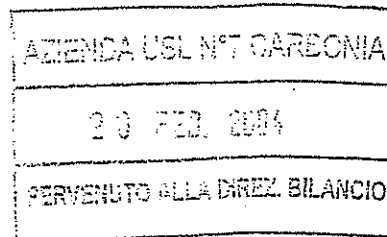
FATTURA N. 40

Codice	Descrizione
P/s C3	Componenti Diversi
Commessa S002	Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimenti:	TRATT. SPAF 68/02 DEL 4/12/02 INTEGRAZ. OFF. 68/02 RIF. ZPAgc103/189 del 18/04/03 Vostra lettera per attivaz. sistema prot.n°1112/03 del 23/09/2003

CONSULENZE TECNICHE:
COME DA RAPPORTI DI
INTERVENTO ALLEGATI.
- PER 11 GG. ALLA TARIFFA
DI EURO 550.00/G.
- PER 4 GG. ALLA TARIFFA
DI EURO 471.25/g.

Si attesta la regolarità dei dati contenuti
nel presente documento, per cui si
autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IMPONIBILE	Euro	7.935,00
I.V.A. 20%	Euro	1.587,00
TOTALE VS.DARE	Euro	9.522,00

Condizioni di Pagamento: 30 GG RIC. FAT

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211)
con valuta fissa 29/02/2004

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

0ASIS

Trenesiel S.p.A.

SOCIETA' SARDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FINSIEL

Sede Legale

07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA BAINSIZZA 53 TEL.070202871 - FAX 0702028705

CAP.SOC. E. 5.000.000.000 I.V. C.F. 01276700902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 55832

Sassari, 20/04/2004

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Dr. G. Ottaviani
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

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

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
20 APR. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
20 APR 2004
PERV. h356
CAT. CLAS. FAS

FATTURA N. 191

	Codice	Descrizione
P/s	C3	Componenti Diversi
Commessa	S002	Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimenti:		TRATT. SPAF 53/03 PROD 68/02 E INTEGRAZ. OFF.68/02 RIF. ZPAgc103/189 del 18/04/03 Vostra lettera attivaz. prot.n°1112/03 del 23/09/2003 ns. consegna del 11/12/2003

LICENZA D'USO UNIFACE
LETTERA DI CONSEGNA SW ALLEGATA DEL
11/12/2003.

Delib 2260 del 17/10/2003

IMPONIBILE	Euro	5.990,00
I.V.A. 20%	Euro	1.198,00
TOTALE VS.DARE	Euro	7.188,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Condizioni di Pagamento: 30 GG RIC. FAT

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211) con valuta fissa 20/05/2004

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

Krenesiel S.p.A.

Sede Legale

07100 SASSARI, PREDDA NIEDDA N.STR.5 TEL.079264300 - FAX 079264344
09124 CAGLIARI, VIA BAINSISSA 53 TEL.070202871 - FAX 0702028705

SOCIETA' SAZDA PER L'INFORMATICA S.p.A.
GRUPPO TELECOM ITALIA - FINSIEL

CAP.SOC. € 5.000.000.000 I.V. C.F. 01276790902 - P.I. 01434880900
TRIB. SS 7130 - CCIAA SS 85832

RACC A/R

Sassari, 26/11/2003

Spett. le

ASL N° 7 CARBONIA
c.a. Dr. G. Ottaviani
VIA DALMAZIA, 83

09013 CARBONIA

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

11757
CAT. CL. P.2
CA

FATTURA N. 725

Codice	Descrizione
P/s C3	Componenti Diversi
Commessa S002	Fornitura, Formaz. ed Assist. Sist. Emonet per i CT di Iglesias e Carbonia
Riferimenti:	TRATT. SPAF 68/02 DEL 4/12/02 INTEGRAZ. OFF. 68/02 RIF. ZPAgc103/189 del 18/04/03 Vostra lettera per attivaz. sistema prot.n°1112/03 del 23/09/2003

INV.
DA 43233
A 43234

LETTORI BARCODE QS6000
ROTOLE ETICHETTE 100X97 E 49X27
CODIFICATRICI METO 4203
CODIFICATRICI METO 4208
COME DA D.D.T. ALLEGATI
ENRICO DE GIORGI Srl
n°128 del 07/11/2003
n°132 del 14/11/2003

AZIENDA ASL CARBONIA
02 53...
PERVENUTO ALLA VERBA BILANCIO

IMPONIBILE	Euro	15.140,00
I.V.A. 20%	Euro	3.028,00
TOTALE VS.DARE	Euro	18.168,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Condizioni di Pagamento: 30 GG RIC. FAT

Delibera 2260 17/10/2003

Accreditare sul nostro C/C 24395/1 presso il Banco di Sardegna - Agenzia n. 6 di Sassari (cod.ABI 01015 - cod. CAB 17211) con valuta fissa 26/12/2003

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

Handwritten signature

Handwritten signature

A.S.L. 4 - CHIAVARESE
 Via G.B. GHIO, 9
 16043 CHIAVARI (GE)
 Tel. 0185*3291
 Codice Fiscale 01038700991
 Partita IVA 01038700991

AZIENDA USL N° 7
 CARBONIA
 31 GEN 2005
 PROT. 1009
 CAT. CLAS. FAB.

Fattura 133-2005 n. 14 Del: 26/01/2005
 14

Spett.le
 (0015747) A.S.L. 7
 CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA (CA)

C.F.
 P.I. 02261310920

Servizio emitt.:
 Tipo pagamento: BANCA CARIGE - C/C 19180/90 - ABI 06175-
 CAB 31950 - CIN 0
 Descrizione: FATTURE ATTIVE

CODICE-DESCR. / PRESTAZIONE	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	%
INFRASTRUTTURA INFORMATICA				
CNV	1.00	71 500.00	71 500.00	20
CONVENZIONE ENTI				
CNV	1.00	7 319.17	7 319.17	0
CONVENZIONE ENTI				
ANNO 2004 - VEDI DETTAGLIO				
ALLEGATO				

Totale prestazioni
 78 819.17

Imponibile	Imposta	% o Esente
71 500.00	14 300.00	IVA AL 20% DETRAIBILE
7 319.17	0.00	ESENTI ART.10

Tot. Imponibile: 78 819.17
 Tot. Imposta : 14 300.00

Totale Fattura: 93 119.17
 S.E. & O.

IVA ad esigibilità immediata

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
 01 FEB. 2005
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Delibera 2260 del 17/10/2003
di cui 71'500,00 per acquisto
Software e 7'319,17 per
attività di premises basic
ed interfaccie -
 Si attesta la regolarità dei dati contenuti
 nel presente documento per cui si
 autorizza il pagamento.
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO