



Determinazione Dirigenziale n° 2369 del 06/12/2012

Oggetto: Liquidazione Nota credito n. 10711 del 18.09.2012, n.10712 del 18.09.2012 e n. 10713 del 18.09.2012, fatture n. n.10722 del 18.09.2012, n. 9171 del 05.09.2012, n. 9172 del 05.09.2012, n. 10723 del 18.09.2012 e n. 10724 del 18.09.2012. Delibera n° 235 del 23.05.2011 - Ditta P.A.thNet.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

- con Deliberazione n° 235 del 23.05.2011, è stato affidato alla Ditta P.A.thNet la realizzazione della rete di trasmissione dati, di cui al Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n. 5/2009, del Sistema Pubblico di Connettività;
- che la spesa prevista per anno di affidamento è pari a € 91.016,88 + Iva di legge, così ripartita:
 - a) Canone annuo complessivo pari a € 89.517,12 + Iva di legge,
 - b) "Una Tantum" di attivazione pari a € 1.499,76 + Iva di legge;
- che è stato previsto un impegno finanziario, relativo a 12 mensilità, per un importo complessivo pari a € 91.016,88 + Iva di legge, legato alla prosecuzione del contratto;

Accertato che l'impegno residuo complessivo per il secondo anno di affidamento, che decorre dal mese di Giugno 2012, è pari a € 99.611,32 IVA compresa;

Rilevato che con Determina Dirigenziale n. 1703 del 06.09.2012, è stata liquidata la fattura n. 7846 del 16.07.2012 per € 7.034,50 IVA compresa, relativa al periodo Giugno 2012;

Preso Atto che a far data da Giugno 2012 è entrato in vigore il nuovo Piano dei Fabbisogni, che prevede relativamente alla sede di Via Gorizia, l'attivazione di due linee di accesso Always on – Flat da 4M L4, in sostituzione di una linea di accesso Always on-Flat da 4M L4;

Vista la nota di Credito n. 10711 del 18.09.2012 per € 565,51, relativa alla fattura n. 7846 del 16.07.2012, emessa dalla Ditta P.A.thNet, a storno di quanto fatturato per la linea di Via Gorizia (*periodo Giugno 2012*);

Vista la fattura n. 10722 del 18.09.2012 per € 1.796,92, emessa dalla Ditta P.A.thNet per la realizzazione della rete di trasmissione dati, di cui al Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n. 5/2009, del Sistema Pubblico di Connettività, relativa alle sole linee di Via Gorizia per il periodo Giugno 2012, come da nuovo Piano dei Fabbisogni;

Viste le fatture n.9171 del 05.09.2012 per € 7.034,50 e n. 9172 del 05.09.2012 per € 7.034,50, emesse dalla Ditta P.A.thNet per i periodi Luglio e Agosto 2012, e le relative note credito n.10712 del 18.09.2012 per € 684,27 e n. 10713 del 18.09.2012 per € 684,27, a storno di quanto fatturato solo per la linea di Via Gorizia;

le fatture n. 10723 del 18.09.2012 per € 1.587,96 e n. 10724 del 18.09.2012 per € 1.587,96, emesse dalla Ditta P.A.thNet per la realizzazione della rete di trasmissione dati, di cui al Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n. 5/2009, del Sistema Pubblico di Connettività, relative alle linee di Via Gorizia per i periodi Luglio e Agosto 2012, come da nuovo Piano dei Fabbisogni;

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta P.A.thNet, come attestato dal prospetto di comparazione, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, ed al listino prezzi in vigore dal 01.01.2009 e successive variazioni, di cui alla delibera n° 235 del 23.05.2011 e al Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n. 5/2009, per cui si può formalmente procedere al pagamento della 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 P.A.thNet 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 e note credito emesse dalla Ditta P.A.thNet, relative alla realizzazione della rete di trasmissione dati di cui al Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi n. 5/2009 del Sistema Pubblico di Connettività:
 - Nota credito n. 10711 del 18.09.2012 per € **565,51**, a storno parziale fattura n. 7846 del 16.07.2012, Giugno 2012;
 - n.10722 del 18.09.2012 per € **1.796,92**, Giugno 2012 (linee di Via Gorizia);
 - n. 9171 del 05.09.2012 per € **7.034,50**, Luglio 2012;
 - Nota credito n.10712 del 18.09.2012 per € **684,27**;
 - n. 9172 del 05.09.2012 per € **7.034,50**, Agosto 2012;
 - Nota credito n. 10713 del 18.09.2012 per € **684,27**;
 - n. 10723 del 18.09.2012 per € **1.587,96**, Luglio 2012 (linee di Via Gorizia);
 - n. 10724 del 18.09.2012 per € **1.587,96**, Agosto 2012 (linee di Via Gorizia);
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **17.107,79** IVA compresa, sul codice 0506020105 (*Telefonia*) del piano dei conti bilancio di competenza, centro di costo 10110117 (*Costi Comuni Direzione Generale*).



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° 2369 del 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 6 DIC. 2012 al 20 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Servizio Affari Generali

Parte

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

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Fattura N° 10722 del 18.09.2012
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007
Periodo di riferimento Giugno 2012
Validità listino 01.06.2012 - 30.06.2012
Scadenza pagamento 17.11.2012
NS Rif. doc. SD 400074316

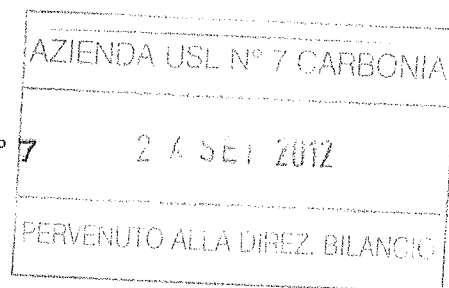
I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	200,00
Trasporto Always on - Flat	1.455,06
Totale servizi erogati	1.655,06
Sconti in detrazione	170,00-
Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA	1.485,06
Totale IVA in addebito (21%)	311,86
Totale in addebito del periodo	1.796,92
Totale a Vs. debito s.e.& o.	1.796,92

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

21 SET 2012

PROTOCOLLO
ARRIVI



Iva ad esigibilità immediata

Fl/2012/12274 del 21/09/12

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Nota di credito N° 10711 del 18.09.2012
Riferimento fattura n. 7846 del 16.07.2012
Codice CIG:
NS Rif. doc. SD 400074305


AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

24 SET 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A" .
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Storno Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	100,00
Storno Trasporto Always on - Flat	550,51
Totale storno	650,51
Sconti in detrazione	85,00-
Accrediti netti soggetti ad IVA	565,51
Totale IVA in accredito (21%)	118,76
Totale in accredito	684,27
Totale a Vs. credito s.e.& o.	684,27



Iva ad esigibilità immediata

Fr/2012/14642 del 10/09/2012

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Fattura N° 9171 del 05.09.2012
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007
Periodo di riferimento Luglio 2012
Validità listino 01.07.2012 - 31.07.2012
Scadenza pagamento 04.11.2012
NS Rif. doc. SD 400072711

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	777,00
Trasporto Always on - Flat	5.640,84
Totale servizi erogati	6.417,84
Sconti in detrazione	604,20-
Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA	5.813,64
Totale IVA in addebito (21%)	1.220,86
Totale in addebito del periodo	7.034,50
Totale a Vs. debito s.e.& o.	7.034,50

Stampa: AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
10 SET 2012
Stampa: AZIENDA U. PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO CARBONIA
7 - SET 2012
PROTOCOLLO

ASL

Iva ad esigibilità immediata

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Nota di credito N° 10712 del 18.09.2012
Riferimento fattura n. 9171 del 05.09.2012
Codice CIG:
NS Rif. doc. SD 400074306

AZIENDA	USL N° 7 CARBONIA
	24 SET 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO	

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Storno Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	100,00
Storno Trasporto Always on - Flat	550,51
Totale storno	650,51
Sconti in detrazione	85,00-
Accrediti netti soggetti ad IVA	565,51
Totale IVA in accredito (21%)	118,76
Totale in accredito	684,27
Totale a Vs. credito s.e.& o.	684,27

Iva ad esigibilità immediata

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Fattura N° 10723 del 18.09.2012
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007
Periodo di riferimento Luglio 2012
Validità listino 01.07.2012 - 31.07.2012
Scadenza pagamento 17.11.2012
NS Rif. doc. SD 400074317

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
24 SET 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	200,00
Trasporto Always on - Flat	1.282,36
Totale servizi erogati	1.482,36
Sconti in detrazione	170,00-
Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA	1.312,36
Totale IVA in addebito (21%)	275,60
Totale in addebito del periodo	1.587,96
Totale a Vs. debito s.e.& o.	1.587,96

Iva ad esigibilità immediata

Fr/2012/11643 del 10/09/2012

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Fattura N° 9172 del 05.09.2012
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007
Periodo di riferimento Agosto 2012
Validità listino 01.08.2012 - 31.08.2012
Scadenza pagamento 04.11.2012
NS Rif. doc. SD 400072712

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A"
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	777,00
Trasporto Always on - Flat	5.640,84
Totale servizi erogati	6.417,84
Sconti in detrazione	604,20-
Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA	5.813,64
Totale IVA in addebito (21%)	1.220,86
Totale in addebito del periodo	7.034,50
Totale a Vs. debito s.e.& o.	7.034,50

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA


10 SET 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

7 - SET 2012

PROTOCOLLO
BILANCIO



Iva ad esigibilità immediata

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Nota di credito N° 10713 del 18.09.2012
Riferimento fattura n. 9172 del 05.09.2012
Codice CIG:
NS Rif. doc. SD 400074307

AZIENDA USI N° 7 CARBONIA
24 SET 2012
PERVENITO ALLA DIREZ. BILANCIO

I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

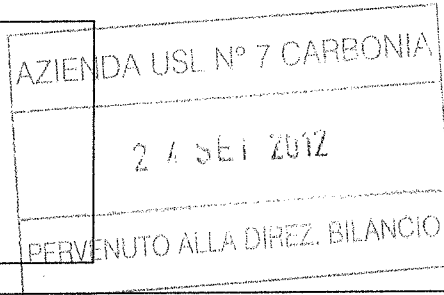
DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Storno Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	100,00
Storno Trasporto Always on - Flat	550,51
Totale storno	650,51
Sconti in detrazione	85,00-
Accrediti netti soggetti ad IVA	565,51
Totale IVA in accredito (21%)	118,76
Totale in accredito	684,27
Totale a Vs. credito s.e.& o.	684,27

Iva ad esigibilità immediata

TT/2012/12273 del 24/09/201

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N° 7 di Carbonia
Via Dalmazia 83
Carbonia - 09013

Fattura N° 10724 del 18.09.2012
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007
Periodo di riferimento Agosto 2012
Validità listino 01.08.2012 - 31.08.2012
Scadenza pagamento 17.11.2012
NS Rif. doc. SD 400074318



I pagamenti potranno essere effettuati presso:
INTESA SANPAOLO, Ag.n.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma -
C/C N.100000006912 - ABI 03069 - CAB 03207 - CIN "A".
IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912
Conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010

DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
Trasporto Always on - Flat - Soggetto a sconto	200,00
Trasporto Always on - Flat	1.282,36
Totale servizi erogati	1.482,36
Sconti in detrazione	170,00-
Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA	1.312,36
Totale IVA in addebito (21%)	275,60
Totale in addebito del periodo	1.587,96
Totale a Vs. debito s.e.& o.	1.587,96

Iva ad esigibilità immediata