



Determinazione Dirigenziale n° 416 del 18/01/2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 416 del 19 giugno 2012 e n.581 del 24 agosto 2012. Delibera n° 100 del 30.01.2012 - Ditta ITM Telematica s.r.l..

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 100 del 30.01.2012, 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 febbraio 2013 fino al 21 febbraio 2013;

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 € 66.550,00 IVA 21% compresa: così ripartita:

- Centrali PHILIPS SOPHO IS3000 per un importo complessivo annuo di € 45.000,00 + Iva di legge;
- Centrali TRUCCO KL20, SELTA SAE80 EUEMET e URMET X-LINE 20 per un importo complessivo annuo di € 10.000,00 + Iva di legge;

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

- **Interventi extra a € 136,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 50 interventi)
 - **Interventi per cablaggio € 200,00** cad. intervento + IVA 21% (max n° 10 interventi)
- da liquidare a consumo;

per l'affidamento è stata prevista una spesa complessiva pari a € 77.198,00 Iva 21% compresa;

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per gli interventi extra effettuati 29/12/2011 al 21/02/2012 nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Gennaio Maggio 2012:

- o n. 416 del 19 giugno 2012 per € 3.949,44 IVA compresa;

Vista la fattura emessa dalla Ditta ITM Telematica s.r.l. per la fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Agosto Novembre 2012:

- o n. 581 del 24 agosto 2012 per € 16.637,50 IVA compresa,

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 416 del 19 giugno 2012 e n.581 del 24 agosto 2012, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera 100 del 30.01.2012, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture 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;

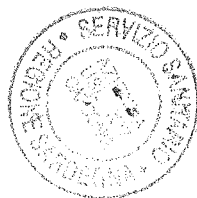
Vista la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

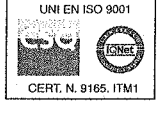
DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
 - n. 416 del 19 giugno 2012 per € 3.949,44 IVA compresa, relativa alla fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Gennaio Maggio 2012;
 - n. 581 del 24 agosto 2012 per € 16.637,50 IVA compresa, relativa alla fornitura del servizio annuale di assistenza in outsourcing per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Agosto Novembre 2012;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 20.586,94 IVA compresa,
 - € 16.637,50 sul codice 0507010101 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate) del piano dei conti
 - € 3.949,44 sul codice 0507010103 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta) del piano dei conti;bilancio di competenza, centro di costo 10110117.



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 71 - Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 GIUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 9560 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



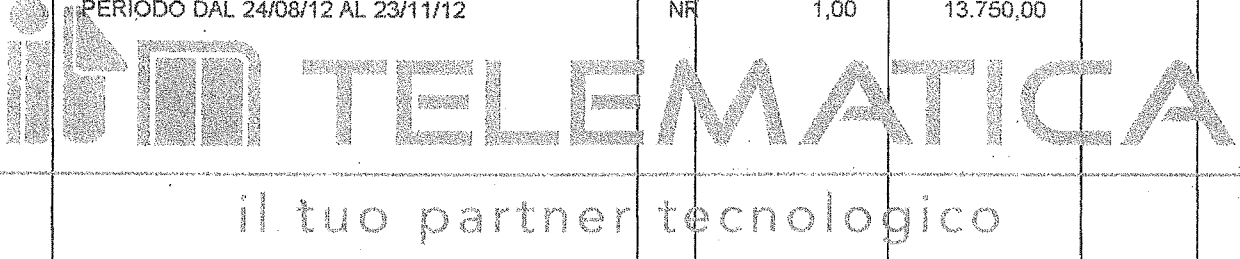
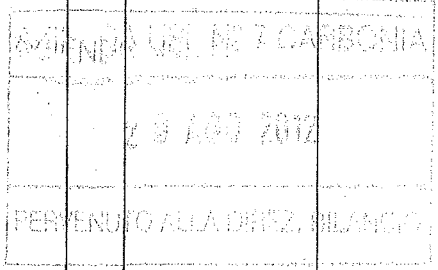
SPETT.LE Fl 2012/1165 del 30/08/12

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 23218

RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261310920	581	24/08/12

PAGAMENTO	BANCA DI APPoggio - IBAN	AGENTE
SA DIRETTA VISTA FATTURA	IT80C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	DETERMINA N. 100 DEL 30/01/2012 CONTRATTO REP. 116 DEL 15/06/11 CIG 38914237D7 BUONO N.15/2012/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICHE PHILIPS SOPHO IS 3000 RIF. OFFERTA RC/SM/Is/CA-2011-05D PERIODO DAL 24/08/12 AL 23/11/12	NR	1,00	13.750,00		13.750,00	21



TOTALE MERCE	13.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
SPESE	IMPONIBILE I.V.A. 13.750,00	I.V.A. 21,0	IMPORTO I.V.A. 2.887,50	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
TOTALE IMPONIBILE	13.750,00	TOTALE I.V.A.	2.887,50	ARTICOLO 15	0,00	TOTALE FATTURA	16.637,50

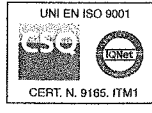
24/08/12
16.637,50

non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassa

TELEMATICA

comunicazioni | networking | sicurezza

TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 - Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 IUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 60 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)
 23218

218579 DEL 28.06.2012

F. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261310920	416	19/06/12

PAGAMENTO	BANCA DI APPOGGIO - IBAN	AGENTE
SA DIRETTA VISTA FATTURA	IT80C0305917210000004440130	BANCA DI CREDITO SARDO

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA'	CARBO	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	DELIBERA N.100 DEL 30/01/12 CONTRATTO REP. 116 DEL 15/06/11 CIG 38914237D7							
	BUONO N.15/2012/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS INTERVENTI EXTRA:							
	- TICKET 1810 VIA GORIZIA ABILITAZIONE INTERNO 2939	NR	1,00		136,00		136,00	21
	- TICKET 1811 OSPEDALE SIRAI SPOSTAMENTO INTERNO 3309	NR	1,00		136,00		136,00	21
	- TICKET 1818 OSPEDALE SIRAI ABILITAZIONE INTERNO 3347	NR	1,00		136,00		136,00	21
	- TICKET 1836 CTO	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI INTERNI							
	- TICKET 1839 CTO	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO							
	- TICKET 1840 OSPEDALE CROBU	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO							
	- TICKET 1847 OSPEDALE SANTA BARBARA	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO							
	- TICKET 1863 OSPEDALE SIRAI	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO							
	- TICKET 1888 BRIGATA SASSARI	NR	1,00		136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO							
	- TICKET 1911 SANTADI	NR	1,00		136,00		136,00	21
	RICONFIGURAZIONE CENTRALINO							
	- TICKET 1923 OSPEDALE SANTA BARBARA	NR	1,00		136,00		136,00	21

TOTALE MERCE	TRANSPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.	ARTICOLO 15	TOTALE FATTURA

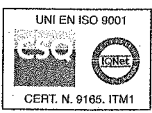
non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.

IN ATTESA di pagamenti di Canone di IT-17
 30/08/2012

TELEMATICA

unicazioni | networking | sicurezza

TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 - Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 - JUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 360 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

23218

IF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 416	DATA FATTURA 19/06/12
------------	------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------

PAGAMENTO A DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT80C0305917210000004440130	AGENTE BANCA DI CREDITO SARDO
--------------------------------------	---	----------------------------------

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO						
	- TICKET 1925 OSPEDALE SANTA BARBARA	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNO 2391						
	- TICKET 1926 EX ALBERGO OPERAIO	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO LINEA						
	- TICKET 1948 CTO	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNO 2850						
	- TICKET 1964 OSPEDALE SIRAI	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNI 3304 E 3696						
	- TICKET 1968 BRIGATA SASSARI	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNO 3709						
	- TICKET 1979 EX ALBERGO OPERAIO	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO LINEA						
	- TICKET 2011 OSPEDALE CROBU	NR	1,00	136,00		136,00	21
	ATTIVAZIONE E SPOSTAMENTO INTERNI						
	- TICKET 2017 OSPEDALE SIRAI	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNO 3327						
	- TICKET 2018 OSPEDALE CROBU	NR	1,00	136,00		136,00	21
	ABILITAZIONE INTERNO 2612						
	- TICKET 2029 CTO	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SPOSTAMENTO INTERNI 2764 E 2661						
	- TICKET 2042 NARCAO	NR	1,00	136,00		136,00	21
	SOSTITUZIONE TELEFONO						
	- TICKET 2067 VIA GORIZIA	NR	1,00	136,00		136,00	21
	ABILITAZIONE INTERNO 2930						
	- TICKET 2078 SANTA BARBARA	NR	1,00	136,00		136,00	21
	INVERSIONE INTERNI 2851 CON 2209						
	RIF. OFFERTA RC/SM/TS/SS-2012-016						

TOTALE MERCE	3.264,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
--------------	----------	-----------	------	---------	------	----------------	------

IMPONIBILE I.V.A.	3.264,00	I.V.A.	21,0	IMPORTO I.V.A.	685,44	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
-------------------	----------	--------	------	----------------	--------	--	--

TOTALE IMPONIBILE	3.264,00	TOTALE I.V.A.	685,44	ARTICOLO 15	0,00	Euro	TOTALE FATTURA 3.949,44
-------------------	----------	---------------	--------	-------------	------	------	-----------------------------------

9/06/12
 3.949,44

non effettuato nei termini stabiliti comporterà l'addebito degli interessi di mora pari al tasso bancario corrente. Per ogni effetto legale si elegge domicilio la sede di Sassari.