



Determinazione Dirigenziale n° 418 del 18/01/2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 11813 del 19.10.2012 e n. 13637 del 14.11.2012. 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 € 76.235,22 IVA compresa;

**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;

**Viste** le fatture n. 11813 del 19.10.2012 per € 7.938,19 e n. 13637 del 14.11.2012 per € 7.938,19, 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, per i periodi Settembre e Ottobre 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;

**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 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:
  - n. 11813 del 19.10.2012 per € 7.938,19, Settembre 2012;
  - n. 13637 del 14.11.2012 per € 7.938,19, Ottobre 2012;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **15.876,38** 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

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

**Fattura N° 11813 del 19.10.2012**  
**Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007**  
**Periodo di riferimento Settembre 2012**  
**Validità listino 01.09.2012 - 30.09.2012**  
**Scadenza pagamento 18.12.2012**  
**NS Rif. doc. SD 400075415**

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

30 OTT 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	877,00
Trasporto Always on - Flat	6.372,69
<b>Totale servizi erogati</b>	<b>7.249,69</b>
Sconti in detrazione	689,20-
<b>Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA</b>	<b>6.560,49</b>
Totale IVA in addebito ( 21% )	1.377,70
<b>Totale in addebito del periodo</b>	<b>7.938,19</b>
<b>Totale a Vs. debito s.e.&amp; o.</b>	<b>7.938,19</b>

Iva ad esigibilità immediata

Filza 2012/14802 del 20/11/2012

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

Fattura N° 13637 del 14.11.2012  
Codice CIG: Contratto del: 28.11.2007  
Periodo di riferimento Ottobre 2012  
Validità listino 01.10.2012 - 31.10.2012  
Scadenza pagamento 13.01.2013  
NS Rif. doc. SD 400077202

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 - Fiat - Soggetto a sconto	877,00
Trasporto Always on - Fiat	6.372,69
<b>Totale servizi erogati</b>	<b>7.249,69</b>
Sconti in detrazione	689,20-
<b>Addebiti netti del periodo soggetti ad IVA</b>	<b>6.560,49</b>
Totale IVA in addebito ( 21% )	1.377,70
<b>Totale in addebito del periodo</b>	<b>7.938,19</b>
<b>Totale a Vs. debito s.e.&amp; o.</b>	<b>7.938,19</b>

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

20 NOV 2012

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

19 NOV 2012

PROT. N. 1000/12

Iva ad esigibilità immediata