



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1165 del 27/05 /2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 3119 del 22.04.2013, n. 3118 del 22.04.2013 e n. 3117 del 22.04.2013.
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 € 68.297,02 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. 3119 del 22.04.2013 per € 7.543,24, n. 3118 del 22.04.2013 per € 7.543,24 e n. 3117 del 22.04.2013 per € 7.543,24, 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 Gennaio - Marzo 2013, 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. 3119 del 22.04.2013 per € 7.543,24, Marzo 2013;
 - n. 3118 del 22.04.2013 per € 7.543,24, Febbraio 2013;
 - n. 3117 del 22.04.2013 per € 7.543,24, Gennaio 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **22.629,72** 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° 1169 del 27 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

10 GIU. 2013

a partire dal 27 MAG. 2013 al _____

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



Servizio Affari Generali

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

HT/2013/SIS2 Sel 27/04/2013

P.A. Net

GRUPPO TELECOM ITALIA

Viale Parco de' Medici, 61 00148 ROMA RM

PATH.NET S.p.A. - Gruppo Telecom Italia
 Con unico azionista-Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
 Capitale Sociale 25.800.000,00 euro di cui tre decimi effettivamente versato
 P.IVA e C.F. 05815611008-Registro delle Imprese di Roma 05815611008
 Sede legale: Viale Parco de' Medici 61 - 00148 Roma RM
 Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0636870558

Fattura n.000003119 del 22.04.2013
 Periodo di riferimento Marzo 2013
 Importo dovuto s.e&o. EUR 7.543,24
 Scadenza pagamento 21.06.2013
 n.s.rif. 400083001

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CI

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17) www.pathnet.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG:

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	--	--	EUR	6.894,08	660,00-	6.234,08	V3

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 28 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Handwritten signature

Riepilogo documento				Desc.IVA		Totale	
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA		IVA		
6.234,08	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	1.309,16	7.543,24	
Totale fattura s.e. & o. EUR						7.543,24	

Stampa illeggibile

28 APR 2013

Stampa illeggibile

T 2013 / SIS2 del 29/04/2013

P.A. Net

GRUPPO TELECOM ITALIA

Viale Parco de' Medici, 61 00148 ROMA RM

PATH.NET S.p.A. - Gruppo Telecom Italia
 Con unico azionista-Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A.
 Capitale Sociale 25.800.000,00 euro di cui tre decimi effettivamente versato
 P.IVA e C.F. 05815611008-Registro delle Imprese di Roma 05815611008
 Sede legale: Viale Parco de' Medici 61 - 00148 Roma RM
 Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0636870558

Fattura n.0000003118 del 22.04.2013
 Periodo di riferimento Febbraio 2013
 Importo dovuto s.e.o. EUR 7.543,24
 Scadenza pagamento 21.06.2013
 n.s.rif. 400083000

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CI

Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17) www.pathnet.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007
 CIG:
 Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

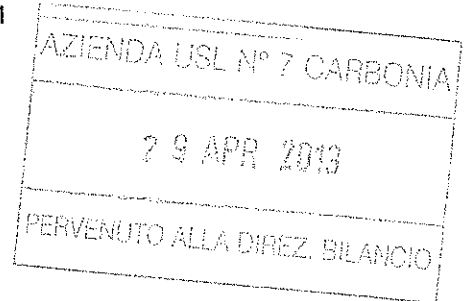
Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	-	--	EUR	6.894,08	660,00-	6.234,08	V3

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
 28 APR 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Riepilogo documento				Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA			
6.234,08	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	1.309,16	7.543,24
Totale fattura s.e. & o. EUR						7.543,24

Fattura n.0000003117 del 22.04.2013
 Periodo di riferimento Gennaio 2013
 Importo dovuto s.e&o. EUR 7.543,24
 Scadenza pagamento 21.06.2013
 n.s.rif. 400082999

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7
 DI CARBONIA
 VIA DALMAZIA 83
 09013 CARBONIA CI



Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17) www.pathnet.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG:

Altre indicazioni:

I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul ns. c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi dell'art.3, Legge n.136/2010 presso INTESA SANPAOLO Ag.7 - Via Duccio di Buoninsegna, 9/15 Roma - c/c 100000006912 ABI 03069 CAB 03207 CIN A IBAN IT20 A030 6903 2071 0000 0006 912 - BIC BCITITMM

Descrizione servizio/fornitura (o accredito/addebito)	Qtà totale	UM	DIV	Importo lordo	Sconti	Importo netto	Cod. IVA
Trasporto Always on - Flat	-	-	EUR	6.894,08	660,00-	6.234,08	V3

Riepilogo documento				Desc.IVA	IVA	Totale
importo	DIV	Cod. IVA	%IVA			
6.234,08	EUR	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	1.309,16	7.543,24
Totale fattura s.e. & o. EUR						7.543,24

[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right of the page]