



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1168 del 27/05/2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 838 del 30.11.2012, n. 915 del 31.12.2012 e n. 86 del 18.02.2013. 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 dal 07/06/2012 al 31/12/2013 nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo Giugno Dicembre 2012:

- o n. 915 del 31.12.2012 per € 7.356,80 IVA compresa;

Viste le fatture emesse 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 nei periodi:

- o n. 838 del 30.11.2012 per € 16.637,50 IVA compresa Agosto Ottobre 2013,
- o n. 86 del 18.02.2013 per € 16.637,50 IVA compresa Novembre 2012 Gennaio 2013

Rilevato che, esaminate le fatture della Ditta ITM Telematica s.r.l. n. 838 del 30.11.2012, n.915 del 31.12.2012 e n.86 del 18.02.2013, 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



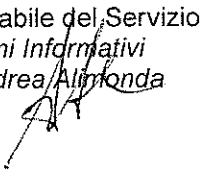

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta ITM Telematica s.r.l.,
 - n. 915 del 31.12.2012 per € 7.356,80 IVA compresa, relativa agli interventi extra effettuati nell'ambito del servizio di assistenza per la manutenzione della rete di fonia fissa aziendale effettuata nel periodo 07/06/2012 al 31/12/2013;
 - n. 838 del 30.11.2012 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 Ottobre 2013;
 - n. 86 del 18.02.2013 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 Novembre 2012 Gennaio 2013;

- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 20.586,94 IVA compresa,
 - € 33.275,00 sul codice 0507010101 (manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze programmate) del piano dei conti
 - € 7.356,80 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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 168 del 27 MAG. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 27 MAG. 2013 al 10 GIU. 2013

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

FR/2012/16243 del 18/12/20

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
 GIUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 3560 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

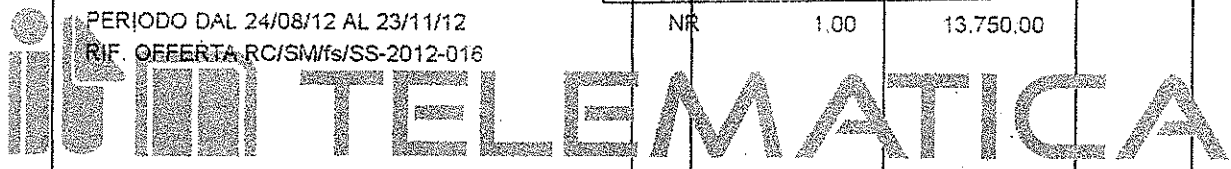
VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

23218

RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA
		02261310920	838	30/11/12

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

ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO	I.V.A.
	ATTO N. 100 DEL 30/01/12 DELIBERA N. 198/C DEL 16/02/11 REP. N. 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/fs/CA-2011-050 PERIODO DAL 24/08/12 AL 23/11/12 RIF. OFFERTA RC/SM/fs/SS-2012-016						
				AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 18 DIC 2012 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO			
		NR	1,00	13.750,00		13.750,00	21



il tuo partner tecnologico

AZIENDA U.S.L. N° 7
 CARBONIA

 17 DIC 2012
 PER BILANCIO

Jose

TOTALE MERCE	13.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,00
--------------	-----------	-----------	------	---------	------	----------------	------

IMPOSTE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	
	13.750,00	21,0	2.887,50	

CONTRIBUTO CONAI
 ASSOLTO OVE DOVUTO

TOTALE IMPONIBILE	13.750,00	TOTALE I.V.A.	2.887,50	ARTICOLO 16	0,00	Euro	TOTALE FATTURA
							16.637,50

30/11/12
 16.637,50

FF/2013/2616 del 25/02/2013

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
 Sassari (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 telematica.it - www.itmtelematica.it -
 3560 - C.C.I.A.A. SASSARI 0102355 - Partita IVA e Codice Fiscale IT 01560530907



SPETT.LE

SISTEMI INF

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

SERRATO (CA) Via Porto Botte, 92

RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 86	DATA FATTURA 18/02/13
-------------	------------	-------------------------------------	----------------------	--------------------------

MODALITA' 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.
	ATTO N. 100 DEL 30/01/12 CONTRATTO REP.N. 116 DEL 15/06/11 DELIBERAZIONE N. 198/C DEL 16/02/11 CIG 38914237D7 BUONO N.15/2013/SS ASL N. 7 CARBONIA/IGLESIAS MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE DAL 22/02/12 AL 21/02/13 RIF. OFFERTA RC/SM/FS/CA-2012-016 PERIODO DAL 24/11/12 AL 21/02/13	NR	1,00	13.750,00		13.750,00	21
AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 22 FEB 2013 PERVENUTO ALLA DECT. BILANCIO							
il tuo partner tecnologico AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA 21 FEB 2013 PERVENUTO ALLA DECT. BILANCIO							

Handwritten signature

TOTALE MERCE	13.750,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESA BANCARIE	0,00
--------------	-----------	-----------	------	---------	------	----------------	------

SPESA 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	Euro	TOTALE FATTURA 16.637,50
-------------------	-----------	---------------	----------	-------------	------	------	------------------------------------

18/02/13
16.637,50

se 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.

Fr/2013/1132 del 21/01/2013

ITM TELEMATICA

telecomunicazioni | networking | sicurezza

ITM TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 17100 SASSARI - Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 09047 SELARGIUS (CA) - Via Ariosto, 3 Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 info@itmtelematica.it - www.itmtelematica.it -
 teg. imprese SS 8560 - 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

FOGLIO N. 1	RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 915	DATA FA 31/12/13
----------------	-------------	------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA DI APOGGIO - IBAN IT80C0305917210000004440130	AGENTE BANCA DI CREDITO SARDO
--	--	----------------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	% SC.	IMPORTO
	DELIBERA 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 2093 OSPEDALE SANTA BARBARA SPOSTAMENTO INTERNO 2285 - TICKET 2109 CTO ATTIVAZIONE E SPOSTAMENTO INTERNI - TICKET 2111 CTO INSTALLAZIONE SCHEDA ATTIVAZIONE INTERNI - TICKET 2129 VIA GORIZIA ABILITAZIONE INTERNI - TICKET 2167 CTO SPOSTAMENTO INTERNO 2629 - TICKET 2168 VIA GORIZIA MODIFICA CONFIGURAZIONE BLUES - TICKET 2183 VIA GORIZIA CONFIGURAZIONE DEVIAZIONE 2906 SU 2901 - TICKET 2228 CARCERI REALIZZAZIONE N.4 PDL DOPPI N.1 PDL SINGOLO, FM - TICKET 2250 SIRAI ATTIVAZIONE E SPOSTAMENTO INTERNI. - TICKET 2260 CTO ATTIVAZIONE INTERNI 2628,2748,2751					
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	1.400,00		1.400,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00
*F		NR	1,00	136,00		136,00

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA VIA
 17 GEN 2013
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

TOTALE MERCE			TRASPORTO	IMBALLO	SPESA BANCARIE
RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.	ARTICOLO 15	EurSEGUE		TOTALE FATTE

SCADENZE
 IMPORTI

pagamento 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



SPETT.LE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7

 VIA DALMAZIA, 83
 09013 CARBONIA (CA)

23218

FOGLIO N. 2	RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 915	DATA FA 31/12/1
----------------	-------------	------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------

CONDIZIONI DI PAGAMENTO RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA	BANCA DI APPOGGIO - IBAN IT80C030591721000004440130	AGENTE BANCA DI CREDITO SARDO
--	--	----------------------------------

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% SC.	IMPORTO
*F	- TICKET 2264 SANTA BARBARA MODIFICA NUMERO BREVE	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2283 CTO ATTIVAZIONE INTERNI 2790,2791,2792	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2284 VIA DALMAZIA ATTIVAZIONE INTERNO 3205	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2285 SANTA BARBARA ATTIVAZIONE INTERNO 2204	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2289 CTO ABILITAZIONE INTERNO 2791	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2292 SANTA BARBARA SPOSTAMENTO INTERNI	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2303 VIA DALMAZIA ATTIVAZIONE INTERNO 3210	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2308 SANTA BARBARA AMPLIAMENTO N.3 PDL DOPPIE DERIVAZIONE	NR	1,00	736,00		736,00
*F	- TICKET 2338 SANTA BARBARA SPOSTAMENTO INTERNI	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2363 SAN PONZIANO SPOSTAMENTO INTERNO 3807	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2367 SANTA BARBARA ATTIVAZIONE INTERNO 2321	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2384 SIRAI REALIZZAZIONE DERIVAZIONE INTERNO 3312	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2400 SIRAI REALIZZAZIONE DERIVAZIONE INTERNO 3325	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2411 SANTA BARBARA SPOSTAMENTO INTERNO 2334 ATTIVAZIONE INTERNO 2225	NR	1,00	136,00		136,00

TOTALE MERCE			TRASPORTO	IMBALLO	SPESE BANCARIE
RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE I.V.A.	I.V.A.	IMPORTO I.V.A.	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE I.V.A.	ARTICOLO 15	Eur SEGUE		TOTALE FATI

 SCADENZE
 IMPORTI

ITM TELEMATICA

telecomunicazioni | networking | sicurezza

ITM TELEMATICA s.r.l. - Cap. Soc. € 52.000 I.V.
 07100 SASSARI - Sede: Zona Industriale Predda Niedda Nord strada 28 - Tel. 079 260694 - Fax 079 9546930
 09047 SELARGIUS (CA) - Via Ariosto, 3-Su Planu - Tel 070 531202 - Fax 070 7737899
 info@itmtelematica.it - www.itmtelematica.it -
 Reg. Imprese SS 8560 - 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

FOGLIO N. 3	RIF. ORDINE	SPEDIZIONE	PART. I.V.A. CLIENTE 02261310920	NUMERO FATTURA 915	DATA FA 31/12/11
----------------	-------------	------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------

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

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE BENI	U.M.	QUANTITA	PREZZO	% SC.	IMPORTO
*F	- TICKET 2415 SANTA BARBARA ATTIVAZIONE INTERNI	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2416 SANTA BARBARA MODIFICA CONFIGURAZIONE PO	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2436 SANTA BARBARA ATTIVAZIONE NUOVO INTERNO	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2437 SANTA BARBARA ATTIVAZIONE NUOVI INTERNI	NR	1,00	136,00		136,00
*F	- TICKET 2438 CTO ABILITAZIONE INTERNO 2635	NR	1,00	136,00		136,00
*F	TICKET 2461 SANTA BARBARA SPOSTAMENTO INTERNI 2201,2834	NR	1,00	136,00		136,00
*F	TICKET 2462 SIBAI ABILITAZIONE INTERNO 3438	NR	1,00	136,00		136,00



il tuo partner tecnologico

Handwritten signature

TOTALE MERCE	6.080,00	TRASPORTO	0,00	IMBALLO	0,00	SPESE BANCARIE	0,
RIPARTIZIONE SPESE	IMPONIBILE I.V.A. 6.080,00	I.V.A. 21,0	IMPORTO I.V.A. 1.276,80	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			
TOTALE IMPONIBILE	6.080,00	TOTALE I.V.A.	1.276,80	ARTICOLO 15	0,00	€uro	TOTALE FAT 7.356,80

SCADENZE 31/12/12

IMPORTI 7.356,80

pagamento 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