



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 1450 del 09/08/2013

Oggetto: Liquidazione fattura n. 5452 del 20.05.2013 e n° 6487 del 19.06.2013. 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 il contratto decorre dalla data del 25 maggio 2013 ed ha scadenza il 25 maggio 2015;;

**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 fattura n. 5452 del 20.05.2013 per € 7.543,09 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, per il periodo Aprile Maggio 2013, come da nuovo Piano dei Fabbisogni;

**Rilevato** che, esaminata la fattura 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 fattura 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 la fattura emessa dalla Ditta P.A.thNet, relativa 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. 5452 del 20.05.2013 per € 7.543,24, Aprile 2013
  - n. 6487 del 19.06.2013 per € 7.543,09, Maggio 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 15.086,33 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° 1750 del - 9 AGO. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal - 9 AGO. 2013 al 23 AGO. 2013

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

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

F. (2013/2321 del 27/06/2013)

Telecom Italia Digital Solutions S.p.A.  
Via Cristoforo Colombo 142 00147 ROMA RM

Telecom Italia Digital Solutions 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: Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma RM  
Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0654432290

020713

Fattura n.000006487 del 19.06.2013  
Periodo di riferimento Maggio 2013  
Importo dovuto s.e&o. EUR 7.543,09  
Scadenza pagamento 18.08.2013  
n.s.rif. 400086330  
Vs.C.F. 02261310920  
Vs. P.IVA IT /VAT number 02261310920  
Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)  
www.tidigitalsolutions.it

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

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

25 GIU 2013

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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	6.893,96	660,00	6.233,96	V3

*Handwritten signature*

Riepilogo documento		Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	V3	21,000%	IVA 21% ad esigibilità immediata	1.309,13	7.543,09
6.233,96	EUR					
<b>Totale fattura s.e. &amp; o. EUR</b>						<b>7.543,09</b>

MI 2013 / 6280 del 29/05/13

# P.A. Net

GRUPPO TELECOM ITALIA

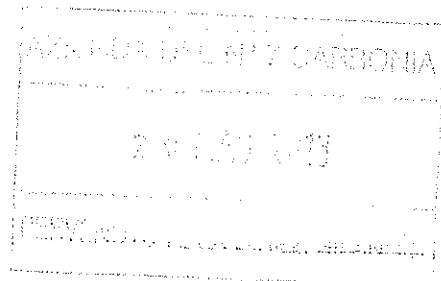
Via Cristoforo Colombo 142 00147 ROMA RM

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: Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma RM  
Telefono 0039 065030425-Fax 0039 0654432290

060613

Fattura n.0000005452 del 20.05.2013  
Periodo di riferimento Aprile 2013  
Importo dovuto s.e&o. EUR 7.543,24  
Scadenza pagamento 19.07.2013  
n.s.rif. 400085295  
Vs.C.F. 02261310920  
Vs. P.IVA IT /VAT number 02261310920  
Per informazioni sul presente documento telefoni al numero verde 800 292 892 PIN 9292 dal lunedì al venerdì (ore 8-17)  
www.pathnet.it

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



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 - Fiat	--	--	EUR	6.894,08	660,00-	6.234,08	V3
AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA  27 MAG 2013  PROTOCOLLO ARRIVO							

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