



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2210 del 18/10 /2013

Oggetto: Liquidazione fatture n. 11450 del 11.09.2013 e n. 11451 del 11.09.2013. Delibera n° 235 del 23.05.2011 e proroga n° 1208 del 12.07.2013 - Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a.

*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;
- con Deliberazione n° 1208 del 12.07.2013 si è provveduto alla Proroga dell'autorizzazione alla fornitura ed attivazione della rete di trasmissione dati in Convenzione CNIPA-SPC;
- che con la Deliberazione n° 1208 del 12.07.2013 si è provveduto ad apportare anche la variazione della denominazione sociale della Ditta Path.Net S.p.a. in Telecom Italia Digital Solutions S.p.a.;
- 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;

**Viste** le fatture n. 11450 del 11.09.2013 e n. 11451 del 11.09.2013 per € 7.543,09 emesse dalla Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. 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 Luglio e Agosto 2013, come da nuovo Piano dei Fabbisogni;

**Rilevato** che, esaminate le fatture della Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a., 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 Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. 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 Telecom Italia Digital Solutions S.p.a., 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:
  - o n. 11450 del 11.09.2013 per € 7.543,09 Luglio 2013,
  - o n. 11451 del 11.09.2013 per € 7.543,09 Agosto 2013;
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 15.086,18 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° 0212 del 18 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 18 OTT. 2013 al - 2 NOV. 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



FT 2031 10129 del 16/09/13



GRUPPO TELECOM ITALIA

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

240913

Fattura n.0000011451 del 11.09.2013  
 Periodo di riferimento Agosto 2013  
 Importo dovuto s.e&o. EUR 7.543,09  
 Scadenza pagamento 10.11.2013

n.s.rif. 400091491

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)

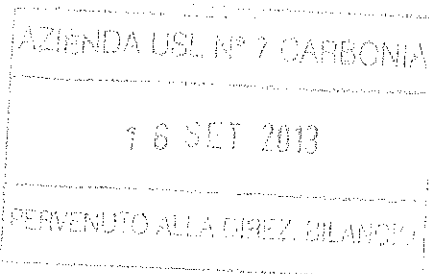
www.tidigitalsolutions.it

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG:

Altre indicazioni:

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



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

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

*ME*

10/2013/10128 del 16/07/13

**240913**

Fattura n.0000011450 del 11.09.2013  
Periodo di riferimento Luglio 2013  
Importo dovuto s.e.&o. EUR 7.543,09  
Scadenza pagamento 10.11.2013

n.s.rif. 400091490  
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

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG:

Altre indicazioni:

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

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	6.893,96	660,00	6.233,96	V3

AZIENDA S.L. N° 7 CARBONIA  
16 SET 2013  
PER VENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

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>