



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 27 del 11/01/2014

Oggetto: Liquidazione fatture n. 16658 del 06.12.2013. 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 P.A.thNet 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;

Vista la fattura n. 16658 del 06.12.2013 per € 7.605,43 emessa 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 Ottobre 2013, come da nuovo Piano dei Fabbisogni;

Rilevato che, esaminata la fattura 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, e che il maggior onere è giustificato dall'applicazione dell'iva di legge al 22%, 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. 16658 del 06.12.2013 per € 7.605,43 Novembre 2013,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 7.605,43 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 Almonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

N° 27 del 14 GEN. 2014

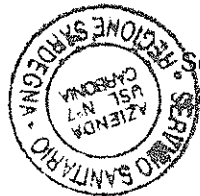
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 14 GEN. 2014 al 28 GEN. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.



Servizio Affari Generali

Paola

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

[Handwritten signature]

Fattura n.0000016658 del 06.12.2013
Periodo di riferimento Novembre 2013
Importo dovuto s.e&o. EUR 7.605,43
Scadenza pagamento 04.02.2014
n.s.rif. 400096978
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 23/11/2007
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	V5
<p>AZIENDA USL N° 7 CARBONIA</p> <p>17 DIC 2013</p> <p>PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO</p>							
							<i>ASL</i>

Riepilogo documento		Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
		6.233,96	EUR	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	1.371,47	7.605,43
Totale fattura s.e. & o. EUR								7.605,43