



Determinazione Dirigenziale n° 259 del 11/02/2014

Oggetto: Liquidazione fatture n. 0446 del 09.01.2014. 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. 0446 del 09.01.2014 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 Dicembre 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. 0446 del 09.01.2014 per € 7.605,43 Dicembre 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 Alimonda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

**Il Responsabile del Servizio Affari Generali,**

Attesta che la Determinazione

n. 259 del 11 FEB. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

11 FEB. 2014

a partire dal \_\_\_\_\_

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Quarta*

**SERVIZIO BILANCIO**

**VISTO:**

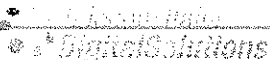
Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

*[Handwritten signature]*

464

772014460 del 16/01/14



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 7.224.000,00 Euro interamente 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

Fattura n.000000446 del 09.01.2014  
 Periodo di riferimento Dicembre 2013  
 Importo dovuto s.e&o. EUR 7.605,43  
 Scadenza pagamento 10.03.2014  
 n.s.rif. 400098645  
 Vs.C.F. 02261310920

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

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:

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       |

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 15 GEN 2014  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

*AdL*

| Riepilogo documento          |     |          |         | Desc.IVA                         | IVA      | Totale   |
|------------------------------|-----|----------|---------|----------------------------------|----------|----------|
| Importo                      | DIV | Cod. IVA | %IVA    |                                  |          |          |
| 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 |