



Deliberazione n° 2095

17 DIC. 2014

adottata dal Direttore Generale in data _____

OGGETTO: Ratifica affidamento diretto per la fornitura, posa in opera di impianti di cablaggio strutturato destinati a supportare i diversi tipi di reti locali attive in ambito aziendale. Liquidazione Fatture 52/2014 e 53/2014 ditta Nettel srl. CIG ZB1122CDAD.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi il quale,

- Premesso** che si è reso necessario rendere immediatamente funzionali ed operativi i nuovi ambienti della Farmacia Ospedaliera del P.O. Sirai di Carbonia e della Farmacia Territoriale del P.O. S. Barbara di Iglesias;
- Accertato** che non si può prescindere dalla realizzazione dei suddetti lavori in quanto necessari per poter garantire un servizio efficiente e funzionale per i pazienti interni ed esterni e che nello specifico riguardano:
- L'esecuzione per la realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella di Presidio nell'armadio Rack dislocato presso i nuovi locali Farmacia Ospedaliera P.O. Sirai di Carbonia, lavori inoltre comprensivi di Rack 12U – 19", pannello alimentazione (6 prese 2P + T 16°/250V), n.1 pannello guida cavi, n.1 Box F.O. 19" 12 posizioni (connessioni SC), n. 2 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt, implementazione canalizzazioni, connettorizzazione del cavo F.O. ambo i lati e certifiche impianto cablaggio dati;
 - L' esecuzione per la realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella di Presidio nell'armadio Rack dislocato presso i nuovi locali Farmacia Territoriale P.O. S. Barbara di Iglesias lavori inoltre comprensivi di n.1 Rack 12U – 19", n.1 pannello alimentazione (6 prese 2P + T 16°/250V), n.1 pannello guida cavi, n.1 Box F.O. 19" 12 posizioni (connessioni SC), n. 2 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt, implementazione canalizzazioni, connettorizzazione del cavo F.O. ambo i lati e certifiche impianto cablaggio dati;
- Richiamata** la delibera n° 1139 del 04.07.2013, con la quale l'Azienda aveva disposto attraverso la procedura in economia l'aggiudicazione delle opere dell'impianto di cablaggio strutturato destinato a supportare i diversi tipi di reti locali attive in ambito aziendale;
- Preso atto** che contattata la ditta Nettel s.r.l. ha formulato due offerte economiche per la realizzazione dei suddetti lavori;
- Prot. 2162/AP del 05/06/2014 – Offerta per la realizzazione dorsale in fibra ottica c/o locali sotto-piano – P.O. Sirai Carbonia – per una spesa totale di € 1.780,00 + iva;



2095

SEGUE DELIBERAZIONE DEL

17 DIC. 2014

- Prot. 2161/AP del 05/06/2014 – Offerta per la realizzazione dorsale in fibra ottica c/o locali ex Farmacia – P.O. S. Barbara Iglesias – per una spesa totale di € 1.550,00 + iva;

- Rilevato** che le procedure di affidamento sono state preventivamente autorizzate da questa Direzione e che le stesse sono state eseguite in ossequio al disposto D. Lgs 163/06 art. 125 c. 11;
- Visto** il verbale di collaudo predisposto dal servizio Sistemi Informativi che certifica l'esecuzione degli stessi a regola d'arte;
- Vista** la congruità delle fatture 52/2014 e 53/2014 della ditta Nettel s.r.l. e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle stesse;

PROPONE

Per le motivazioni indicate, di ratificare l'affidamento e la liquidazione a favore della ditta Nettel s.r.l. delle fatture 52/2014 e 53/2014 per un importo pari a € 3.330,00 oltre l'iva di legge;

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di ratificare l'affidamento a favore della ditta Nettel;
- di liquidare in riferimento alla fattura 52/2014 del 29/11/2014 la spesa di € 1.891,00 di cui € 341,00 per IVA al 22%, a favore della ditta Nettel s.r.l. sulla Classe di Costo al Cod. n°0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n°10510201 "Costi comuni Presidio Ospedaliero Iglesias;
- di liquidare in riferimento alla fattura 53/2014 del 29/11/2014 la spesa di € 2.171,60 di cui € 391,60 per IVA al 22%, a favore della ditta Nettel s.r.l. sulla Classe di Costo al Cod. n°0102020301 "Impianti" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente, dell'esercizio 2014, al centro di costo n°10510101 "Costi comuni Presidio Ospedaliero Carbonia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 CARBONIA

2095

SEGUE DELIBERAZIONE DEL

17 DIC. 2014

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri**

**Il Direttore Sanitario
Dott. Corrias Andrea**



Responsabile Sistemi Informativi

Ing. Fabio Tanghetti

ADD/fmelis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 2095 del 17 DIC. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 19 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



glarta

Prot. 2161/AP

Spett.le
ASL 7
Via Dalmazia
Carbonia

Cagliari, 05 Giugno 2014


OGGETTO: Offerta per la realizzazione dorsale cavo in fibra ottica
C/o Locali Ex-Farmacia – Presidio Ospedaliero S. Barbara Iglesias.

In riferimento alla Vostra cortese richiesta, siamo lieti di proporVi nostra migliore offerta per la realizzazione di quanto indicato in oggetto.

Dettaglio della fornitura/lavorazione

- Realizzazione dorsale trasmissione dati [circa 80 mt.] con fibra ottica multimodale 50/125 a 8 F.O. per il collegamento del Armadio Rack Ex-Farmacia con quello del Centro Stella di Presidio.
- Fornitura e posa in opera Armadio Rack 12U - 19" a muro (per cablaggio zona Ex-Farmacia) equipaggiato delle seguenti parti passive:
 - ◆ Nr. 1 pannello di alimentazione comprendenti 6 prese 2P + T 16A/250V con interruttore luminoso;
 - ◆ Nr. 1 Pannelli Guida cavi;
 - ◆ Nr. 1 Box F.O. 19" 12 posizioni - Connessioni SC.
- Fornitura ed installazione nell'Armadio rack Centro Stella (esistente) nr. 01 Box F.O. 19" 12 posizioni - Connessioni SC.
- Connettorizzazione del cavo di cui sopra con giunzione Pigtail SC 50/125 ambo i lati.
- Fornitura nr. 02 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt.
- Collaudo e certificazione dell'impianto realizzato mediante strumento Fluke DTX CableAnalyzer.
- Implementazione delle canalizzazioni e/o tubazioni ove necessario.

IMPORTO COMPLESSIVO PER QUANTO SOPRA: € 1.550,00 + IVA


ASL 7 Carbonia
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Claudio FERRI)

nettel s.r.l. Unipersonale

nettel1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Pagamento : 60 gg. d. f.
Consegna del lavoro : 10 gg. data Vs. Ordine
Iva e oneri fiscali : A Vostro carico
Validità offerta : 30 gg.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

nettel1 s.r.l.
Unipersonale



nettel1 s.r.l. Unipersonale

Via Antonio Lo Frasso, 8 - 09127 CAGLIARI - Tel./Fax 070.8607555 - e-mail: nettel1-srl@tiscali.it
Cod. Fisc./Part. Iva: 02875440923 - CAP, SOC. € 11.000,00 I.V. - AUT. MIN. COM. 2° Grado CA/113
REA CCIAA CA 230265 - REG. IMPRESE CA 02875440923 - ALBO ART. CA 74494

Prot. 2162/AP

Spett.le
ASL 7
Via Dalmazia
Carbonia

Cagliari, 05 Giugno 2014

OGGETTO: Offerta per la realizzazione dorsale cavo in fibra ottica
C/o Locali Sotto-Piano – Presidio Ospedaliero Sirai Carbonia.

In riferimento alla Vostra cortese richiesta, siamo lieti di proporVi nostra migliore offerta per la realizzazione di quanto indicato in oggetto.

Dettaglio della fornitura/lavorazione

- Realizzazione dorsale trasmissione dati [circa 150 mt.] con fibra ottica multimodale 50/125 a 8 F.O. per il collegamento del Armadio Rack Locali Sotto-Piano con quello del Centro Stella di Presidio.
- Fornitura e posa in opera Armadio Rack 12U - 19" a muro (per cablaggio Locali Sotto Piano) equipaggiato delle seguenti parti passive:
 - ◆ Nr. 1 pannello di alimentazione comprendenti 6 prese 2P + T 16A/250V con interruttore luminoso;
 - ◆ Nr. 1 Pannelli Guida cavi;
 - ◆ Nr. 1 Box F.O. 19" 12 posizioni - Connessioni SC.
- Fornitura ed installazione nell'Armadio rack Centro Stella (esistente) nr. 01 Box F.O. 19" 12 posizioni - Connessioni SC.
- Connettorizzazione del cavo di cui sopra con giunzione Pigtail SC 50/125 ambo i lati.
- Fornitura nr. 02 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt.
- Collaudo e certificazione dell'impianto realizzato mediante strumento Fluke DTX CableAnalyzer.
- Realizzazione di tutte le tubazioni e/o canalizzazioni necessarie per il passaggio del cavo di cui sopra.

IMPORTO COMPLESSIVO PER QUANTO SOPRA: € 1.780,00 + IVA

Dr. F. Ferreri
ASL 7 Carbonia

nette1

s.r.l. Unipersonale

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Claudio FERRI)

nette1

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:

Pagamento : 60 gg. d. f.
Consegna del lavoro : 10 gg. data Vs. Ordine
Iva e oneri fiscali : A Vostro carico
Validità offerta : 30 gg.

Rimanendo a Vostra completa disposizione per eventuali delucidazioni, attendiamo un Vostro cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

nette1 s.r.l.
Unipersonale



nette1 s.r.l. Unipersonale

Via Antonio Lo Frasso, 8 - 09127 CAGLIARI - Tel./Fax 070.8607555 - e-mail: nette1-srl@tiscali.it
Cod. Fisc./Part. Iva: 02875440923 - CAP. SOC. € 11.000,00 I.V. - AUT. MIN. COM. 2° Grado CA/113
REA CCIAA CA 230265 - REG. IMPRESE CA 02875440923 - ALBO ART. CA 74494



VERBALE VERIFICA DI CONFORMITA'

(Ai sensi dell'Art. 237, 215 e 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)

Ordini di Lavoro n. 56 del 01.10.2014 e n.59 del 31/10/2014

Descrizione del bene	<input checked="" type="checkbox"/> Totale		<input type="checkbox"/> Parziale	
	Ditta fornitrice	Quantità	Prezzo totale in € (IVA compresa)	
Cablaggio strutturato e lavori di rifinitura presso la Farmacia Ospedaliera P.O. Sirai di Carbonia e Farmacia Territoriale P.O. S. Barbara Iglesias	Nettel s.r.l.		4.062,60	

Le opere/servizi eseguiti consistono nell'implementazione della rete trasmissione dati e fonia aziendale di:

- realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella di Presidio nell'armadio Rack dislocato presso i nuovi locali Farmacia Ospedaliera P.O. Sirai di Carbonia, lavori inoltre comprensivi di Rack 12U – 19", pannello alimentazione (6 prese 2P + T 16°/250V), n.1 pannello guida cavi, n.1 Box F.O. 19" 12 posizioni (connessioni SC), n. 2 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt, implementazione canalizzazioni, connettorizzazione del cavo F.O. ambo i lati e certifiche impianto cablaggio dati;
- realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella di Presidio nell'armadio Rack dislocato presso i nuovi locali Farmacia Territoriale P.O. S. Barbara di Iglesias lavori inoltre comprensivi di n.1 Rack 12U – 19", n.1 pannello alimentazione (6 prese 2P + T 16°/250V), n.1 pannello guida cavi, n.1 Box F.O. 19" 12 posizioni (connessioni SC), n. 2 bretelle SC-LC – 50/125 - 2 mt, implementazione canalizzazioni, connettorizzazione del cavo F.O. ambo i lati e certifiche impianto cablaggio dati;

Le implementazioni sono state seguite ed è stato accertata la buona esecuzione della fornitura effettuando prove di funzionamento.

Le opere/servizi oggetto di accertamento risultano:

perfettamente efficienti e funzionanti SI NO sono di nuova fabbricazione SI NO

Sono state riscontrate le seguenti varianti:

.....
.....

- non preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili perché non modificano sostanzialmente l'aggiudicazione;
- preventivamente autorizzate, le quali tuttavia sono ammissibili, restando impregiudicati i risultati economici dell'aggiudicazione;

Cod. Cliente: 74

Cagliari, 29 novembre 2014

Spett.le

A.S.L. Nr. 7 - CARBONIA

Via Dalmazia, 83

Fattura nr. 52/2014

09013 CARBONIA

CI

Fattura ad esigibilità differita

P. IVA: 02261310920

Ns. Riferimenti: Offerta Prot. 2161/AP del 05.06.14
O.L. 59 del 31.10.14

Vs. Riferimenti: Autorizzazione Direzione Amministrativa (Carattere Urgenza)

Descrizione Lavori	Aliquota IVA	Imponibile
<p>Vs. dare per la realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella Presidio dell'Armadio Rack dislocato presso la Ex-Farmacia del Presidio Ospedaliero Santa Barbara - Iglesias.</p> <p>- Contributo CONAI assolto ove dovuto</p>	22%	€ 1.550,00
<p>5 DIC 2014</p> <p>PROTOCOLLO</p>		
<p>Modalità di Pagamento</p> <p>90 gg dffm Vogliate provvedere al pagamento tramite bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT07 H010 0504 8010 0000 0280 121</p>	<p>Tot. Imponibile</p> <p>Iva</p> <p>Tot. Fattura</p>	<p>€ 1.550,00</p> <p>€ 341,00</p> <p>€ 1.891,00</p>

Cod. Cliente: 74

Cagliari, 29 novembre 2014

Spett.le

A.S.L. Nr. 7 - CARBONIA

Via Dalmazia, 83

Fattura nr. 53/2014

09013 CARBONIA

CI

Fattura ad esigibilità differita

P. IVA: 02261310920

Ns. Riferimenti: Offerta Prot. 2162/AP del 05.06.14
O.L. 56 del 01.10.14

Vs. Riferimenti: Autorizzazione Direzione Amministrativa (Carattere Urgenza)

Descrizione Lavori	Aliquota IVA	Imponibile
<p>Vs. dare per la realizzazione della dorsale rete trasmissione dati con cavo in fibra ottica per il collegamento al Centro Stella Presidio dell'Armadio Rack dislocato presso i nuovi locali in ristrutturazione Sotto Piano del Presidio Ospedaliero Sirai - Carbonia.</p> <p>- Contributo CONAI assolto ove dovuto</p>	22%	€ 1.780,00
<p>Modalità di Pagamento</p> <p>90 gg dffm Vogliate provvedere al pagamento tramite bonifico presso Banca Nazionale del Lavoro - codice IBAN IT07 H010 0504 8010 0000 0280 121</p>	<p>Tot. Imponibile</p> <p>Iva</p> <p>Tot. Fattura</p>	<p>€ 1.780,00</p> <p>€ 391,60</p> <p>€ 2.171,60</p>

nettel s.r.l. Unipersonale

Via Antonio Lo Frasso, 8 - 09127 CAGLIARI - Tel./Fax 070.8607555 - e-mail: nettel-srl@tiscali.it
Cod. Fisc./Part. Iva: 02875440923 - CAP. SOC. € 11.000,00 I.V. - AUT. MIN. COM. 2° Grado CA/113
REA CCIAA CA 230265 - REG. IMPRESE CA 02875440923 - ALBO ART. CA 74494