



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 755 del 14/04 2015

Oggetto: Liquidazione fatture n. 1380 del 21.01.2015, n. 4300 del 26.03.2015 e n. 4301 del 26.03.2015. 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;

Viste le fatture 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 Dicembre 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, 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta Telecom Italia Digital Solutions S.p.a., relative 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. 1380 del 21.01.2015 per € 7.275,38 Dicembre 2014,
 - n. 4300 del 26.03.2015 per € 6.912,57 Gennaio 2015,
 - n. 4301 del 26.03.2015 per € 6.912,57 Febbraio 2015,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € **21.100,52** 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. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione
n. 755 del 14 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 14 APR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

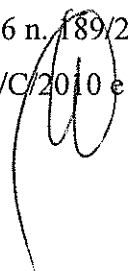
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014



Fattura n.0000001380 del 21.01.2015
Periodo Dicembre 2014
Importo dovuto s.e&o. EUR 7.275,38
Scadenza pagamento 22.03.2015
n.s.rif. 400121975
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

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007
CIG: 5209721DC2
Codice Ufficio:
Numero Ordine P.A.:
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	6.594,23	630,80-	5.963,43	V5

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
22 GEN 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Riepilogo documento		Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	V5	22,000%	IVA 22% ad esigibilità immediata	1.311,95	7.275,38
5.963,43	EUR					
Totale fattura s.e. & o. EUR						7.275,38

Fattura n.0000004300 del 26.03.2015

Periodo Gennaio 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 6.912,57

Scadenza pagamento 25.05.2015

n.s.rif. 400124914

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 dai lunedì al

venerdì (ore 8-17)

www.tidigitalsolutions.it

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

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG: 5209721DC2

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

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	6.267,64	601,60-	5.666,04	V6

Riepilogo documento		Importo	DIV	Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
		5.666,04	EUR	V6	22,000%	IVA22%SCISSIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	1.246,53	6.912,57
Totale fattura s.e. & o. EUR								6.912,57

Fattura n.0000004301 del 26.03.2015
Periodo Febbraio 2015

Importo dovuto s.e&o. EUR 6.912,57

Scadenza pagamento 25.05.2015

n.s.rif. 400124915

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

Indicazioni contrattuali: contratto DEL 28/11/2007

CIG: 5209721DC2

Codice Ufficio:

Numero Ordine P.A.:

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	6.267,64	601,60-	5.666,04	V6

Riepilogo documento		Cod. IVA	%IVA	Desc.IVA	IVA	Totale
Importo	DIV	V6	22,000%	IVA22%SCISSIONEDEIPAGAMENTIart.17terDPR633/72	1.246,53	6.912,57
5.666,04	EUR					
Totale fattura s.e. & o. EUR						6.912,57