



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 363

Adottata dal Direttore Generale in data 27 GIU. 2011

**Oggetto:** Liquidazione fatture Ditta Farmadati Italia s.r.l.: Fattura n. 26 del 05.01.2006;  
Ditta Rightsoft s.r.l.: Fatture n. 75/1 del 30.09.2010, n. 100/1 del 30/11/2010, n. 110/1 del 29/12/2010, n. 109/1 del 29/12/2010, n. 2/1 del 18/01/2011.  
**Lotto Gara n. 2770326 CIG 2713216844**

**Premesso** che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, risultano pervenute a questa Azienda le fatture di seguito elencate:

**a) Ditta Rightsoft s.r.l.:**

- Fattura n. 75/1 del 30.09.2010 per € 1.490,40 IVA compresa
- Fattura n. 100/1 del 30/11/2010 per € 1.199,52 IVA compresa
- Fattura n. 110/1 del 29/12/2010 per € 472,80 IVA compresa
- Fattura n. 109/1 del 29/12/2010 per € 842,40 IVA compresa
- Fattura n. 2/1 del 18/01/2011 per € 1.112,40 IVA compresa

**b) Ditta Farmadati Italia s.r.l.:**

- Fattura n. 26 del 05.01.2006 per € 330,00 IVA compresa;

**Richiamata** la Delibera n° 1351 del 06.11.2008 è stato affidato alla Ditta Rightsoft s.r.l. S.r.l. l'acquisto di rilevatori presenza ed il relativo servizio di assistenza e manutenzione "a chiamata" biennale;

**Considerato** che per il servizio di assistenza e manutenzione "a chiamata" è stato previsto un ulteriore impegno finanziario, e la relativa spesa presuntiva è stata così definita:

**Anno 2009**, € 2.086,00 per n° 7 interventi standard (2 ore + 2 ore di viaggio e 140 Km)

**Anno 2010**, € 4.470,00 per n° 15 interventi standard (2 ore + 2 ore di viaggio e 140 Km)  
per un importo complessivo pari a € 7.867,20 IVA compresa;

**Accertato** che l'impegno residuo, relativo al servizio di assistenza e manutenzione "a chiamata", risulta pari a € 1.377,60 IVA compresa;

che l'importo complessivo delle fatture emesse dalla Ditta Rightsoft s.r.l. per la manutenzione a chiamata del periodo settembre 2010 – gennaio 2011, è pari a € 5.117,52 IVA compresa;

**Accertato** che la fattura della Ditta Farmadati Italia s.r.l. è relativa all'abbonamento del software CFO, occorrente per l'aggiornamento dei prezzi dei farmaci su gestionali utilizzati dal Servizio Farmacia e Farmaceutico Aziendale nonché dal Servizio Sistemi Informativi nell'anno 2006;

**Considerato** che le fatture della Ditta Rightsoft s.r.l., si riferiscono agli interventi manutentivi "a chiamata" per i rilevatori di presenza di proprietà di questa Azienda;

**Preso atto** che gli interventi oggetto del servizio rivestivano carattere di urgenza e necessità in quanto improcrastinabili per il corretto funzionamento del sistema di rilevazione presenza;

che le fatture della Ditta Rightsoft s.r.l., sono corredate da bolle di accompagnamento o da rapporto di intervento;

**Accertato** che il software CFO (Ditta Farmadati Italia s.r.l.) è stato utilizzato regolarmente durante l'anno 2006;

che i documenti attestanti la fornitura del servizio da parte della Ditta Rightsoft s.r.l., sono stati a suo tempo regolarmente visti dal Responsabile del Servizio o da suoi collaboratori;

- Visto** l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06 che consente per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- l'art. 6, lettera a) del regolamento aziendale per acquisti in economia (approvato con deliberazione n. 1305 del 19 dicembre 2006), che cita: "per beni o servizi di immediato impiego, il cui valore contrattuale risulti di importo non superiore a € 10.000 (IVA esclusa), si potrà procedere prescindendo da confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice, valutazione della congruità ed emissione di apposito ordine.";
- Ritenuto** applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06;
- Accertato** che la fornitura dei beni e dei servizi oggetto delle fatture, è stata regolarmente eseguita dalle Ditte Farmadati Italia s.r.l. e Rightsoft s.r.l.;
- che non esistono contestazioni relative alle forniture o ai servizi oggetto delle fatture della Ditta Farmadati Italia s.r.l. e Rightsoft s.r.l.;
- Accertato** che entrambe le forniture rientrano nella fattispecie degli acquisti in economia e di importo inferiore alle soglie prefissate;
- che nulla ostava all'attivazione della procedura di affidamento diretto;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;

#### IL DIRETTORE GENERALE

- Ritenuto** applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/06;
- di dover ratificare l'abbonamento a favore della Ditta Farmadati Italia s.r.l. del software CFO, occorrente per l'aggiornamento dei prezzi dei farmaci, sul gestionale utilizzato dal Servizio Farmacia e Farmaceutico Aziendale nonché dal Servizio Sistemi Informativi, nell'anno 2006 e la successiva liquidazione della fattura n. 26 del 05.01.2006 per € 330,00 IVA compresa;
- di utilizzare il residuo impegno, assunto con delibera 1351 del 06.11.2008 a favore della Ditta Rightsoft s.r.l., per il pagamento parziale della fattura n. 75/1 del 30/09/2010, pari a € 1.377,60 IVA compresa;
- di dover ratificare gli interventi manutentivi "a chiamata" effettuati dalla Ditta Rightsoft s.r.l. nel periodo settembre 2010 – gennaio 2011 sui rilevatori di presenza di proprietà di questa Azienda e la successiva liquidazione delle fatture:
- Fattura n. 75/1 del 30.09.2010 per € 112,80 IVA compresa
  - Fattura n. 100/1 del 30/11/2010 per € 1.199,52 IVA compresa
  - Fattura n. 110/1 del 29/12/2010 per € 472,80 IVA compresa
  - Fattura n. 109/1 del 29/12/2010 per € 842,40 IVA compresa
  - Fattura n. 2/1 del 18/01/2011 per € 1.112,40 IVA compresa
- per un importo complessivo pari a € 3.739,92 IVA compresa
- Sentiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- ❖ di ratificare l'abbonamento per l'anno 2006 del software CFO della Ditta Farmadati Italia s.r.l., occorrente per l'aggiornamento dei prezzi dei farmaci, sul gestionale utilizzato dal Servizio Farmacia e Farmaceutico Aziendale nonché dal Servizio Sistemi Informativi;
- ❖ di autorizzare la liquidazione alla Ditta Farmadati Italia s.r.l. della fattura n. 26 del 05.01.2006 per € 330,00 IVA compresa;

- ❖ di imputare l'importo di € 300,00 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0508020101 (**Canoni hardware e software**) - per l'anno 2011, centro di costo 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- ❖ di utilizzare il residuo impegno, assunto con delibera 1351 del 06.11.2008 a favore della Ditta Rightsoft s.r.l., per il pagamento parziale della fattura n. 75/1 del 30/09/2010, pari a € 1.377,60 IVA compresa;
- ❖ di imputare l'importo di € 1.377,60 sul codice del piano dei conti 0507040103 (**Manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta**) - per l'anno 2011, centro di costo 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- ❖ di ratificare gli interventi manutentivi "a chiamata" effettuati dalla Ditta Rightsoft s.r.l. nel periodo settembre 2010 – gennaio 2011, sui rilevatori di presenza di proprietà di questa Azienda e alla successiva liquidazione delle fatture:
  - Fattura n. 75/1 del 30.09.2010 per € 112,80 IVA compresa
  - Fattura n. 100/1 del 30/11/2010 per € 1.199,52 IVA compresa
  - Fattura n. 110/1 del 29/12/2010 per € 472,80 IVA compresa
  - Fattura n. 109/1 del 29/12/2010 per € 842,40 IVA compresa
  - Fattura n. 2/1 del 18/01/2011 per € 1.112,40 IVA compresa
 per un importo complessivo pari a € 3.739,92 IVA compresa
- ❖ di imputare l'importo di € 3.739,92 sul codice del piano dei conti 0507040103 (**Manut. e rip. attrezzature informatiche a richiesta**) - per l'anno 2011, centro di costo 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- ❖ di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale

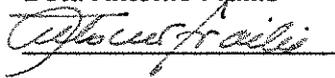
**Il Direttore Generale**

**Dott. Maurizio Calamida** 

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Claudio Ferri** 

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Antonio Frailis** 



**Servizio Sistemi Informativi**

**Resp.le Ing. Andrea Alimonda** 

ADD/gfronteddu 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 363 del 27 GIU. 2011

è stata pubblicata

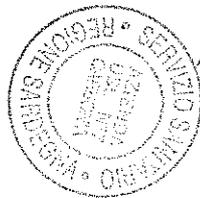
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 28 GIU. 2011 al 12 LUG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio



Affari Generali

*[Handwritten signature]*

Allegati n° \_\_\_\_\_

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Formazione e Qualità

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

100170 via ...



FARMADATI

COD. 813  
1-8-1

Spett.le AZIENDA  
U.S.L. N. 7 DI CARBONIA  
VIA DALMAZIA, 83  
09013 CARBONIA CA  
23859  
P.Iva 02261310920

Stampa: 23 DEC 2006  
593

Fattura 26 del 05/01/2006

Pagamento: B.B. RIC. FATT

ABI 06230 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PI CAB: 12604 CASSA RISP. PARMA E PIACENZA  
C/C bancario 000030089304 Vs.Ordine:

Prodotto	Periodo: dal	al	Licenze	Importo Lordo	Sconto	Importo Netto
CFT Monoutenza	01/01/2006	31/12/2006	1	€ 275,00		€ 275,00

	Totale imponibile:	Aliquota IVA	IVA	Totale fattura
Euro	€ 275,00	20	€ 55,00	€ 330,00

R. 224462  
P. 7185  
21.05.06

Come economie  
Farmacie

AZIENDA USL N°7 CARBONIA  
23 DEC, 2006  
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO



rightsoft

ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS

HUMAN RESOURCE - eGOVERNMENT - SECURITY CONTROL & BUILDING AUTOMATION - WIRELESS & NETWORK SOLUTIONS

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

04 NOV 2010

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

SPETT.LE

AZIENDA A.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 CARBONIA

CI

AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA

03 NOV 2010

Coordinate Bancarie:

BANCA DI CREDITO SARDO

FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTU SANT'ELENA

IBAN: IT 33 Z 03059 43953 615279226888

PROTOCOLLO  
ARRIVO

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT.VEN.ESIG.DIF	75 /1	30/09/2010	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
204.00102	0	IT02261310920			
PAGAMENTO			VALUTA	CAMBIO	
5 RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA			Eur	1.936,27	
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	NOTE:RIF.TO DELIBERA N.1351 DEL 06/11/08 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI RILEVATORI PRESENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE BIENNALE.						
	INTERVENTI TECNICI ESEGUITI SU VS. IMPIANTO COME SEGUE:						
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT N. 223/10/AT/RF DEL 19/07/10 OSPEDALE SIRAI CENTRALINO.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	170,00	0,40		68,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	2,00	56,00		112,00	20
	NB.: IL TERMINALE E' STATO PITTURATO CON VERNICE PER MURO. LA TASTIERA HA TRACCE DI TALE VERNICE. SONO STATE EFFETTUATE DELLE FOTO.						
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 216/10/AT/RF DEL 12/08/10 VIA DALMAZIA SERVIZIO ACQUISTI.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	170,00	0,40		68,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 217/10/AT/RF DEL 12/08/10 POLIAMBULATORI SANT'ANTIOCO.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	40,00	0,40		16,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	1,00	30,00		30,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 218/10/AT/RF DEL POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI SUERGIU.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO		

ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE

SCADENZE	IMPORTI

TOTALE FATTURA
ACCONTO
ABBUONO
TOTALE A PAGARE
SEGUE ---->

SPETT.LE

AZIENDA A.S.L. N.7  
VIA DALMAZIA N.83  
09013 CARBONIA

CI

Coordinate Bancarie:  
BANCA DI CREDITO SARDO  
FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTU SANT'ELENA  
IBAN: IT 33 Z 03059 43953 615279226888

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT.VEN.ESIG.DIF	75 /1	30/09/2010	2

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
204.00102	0	IT02261310920			
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
5 RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA				Eur	1.936,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
F13	KM. AUTO	NR	40,00	0,40		16,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	1,00	30,00		30,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
	L'INTERVENTO COME DA SAT. N.221/10/AT/RF DEL 30/09/10 OSPEDALE SIRAI CENTRALINO VERRA' FATTURATO SUCCESSIVAMENTE						
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 222/10/AT/RF DEL 30/09/10 OSPEDALE SIRAI TICKET.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F13	KM. AUTO	NR	170,00	0,40		68,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
	VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 223/10/AT/RF DEL 30/09/10 POLIAMBULATORI GIOVANNI SUERGIU.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	1,00	30,00		30,00	20
F13	KM. AUTO	NR	40,00	0,40		16,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,50	56,00		84,00	20
	In caso di ritardato pagamento della presente fornitura, dal giorno successivo alla scadenza sopra indicata sino al saldo effettivo decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal D.L.vo 231/2002 al saggio di interesse pari al tasso ufficiale dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali.						



NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLII	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVIGIONE		
0,00	0,00	0,00		

ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE
20	1.242,00	248,40
	1.242,00	248,40

SCADENZE	IMPORTI
30/12/2010	1.651,20

TOTALE FATTURA	
Pari a Euro	1.490,40
	1.490,40
ACCONTO	
	0,00
ABBUONO	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	1.490,40





HUMAN RESOURCE - eGOVERNMENT - SECURITY CONTROL & BUILDING AUTOMATION - WIRELESS & NETWORK SOLUTIONS

---

Spett.le

AZIENDA ASL 7

Via Dalmazia 83

09013 CARBONIA

Cagliari, 30/09/10

Ns. Prot. n.69A/10/amm/vm

Vs. Prot. RICHIESTE E-MAIL

OGGETTO: PREVENTIVO A CONSUNTIVO

A seguito interventi di riparazione effettuati sui Vs. terminali installati c/o le vs. sedi, sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione il preventivo a consuntivo per il lavoro eseguito.

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa €.	Prezzo totale IVA esclusa €.
		<b>RICHIESTA E-MAIL DEL 22/06/10 SIG. FRANCESCO MELIS SAT. N. 223/10/AT/RF DEL 19/07/10 OSPEDALE SIRAI CENTRALINO</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	170	KM. AUTO	0,40	68,00
3	2	ORA VIAGGIO	30,00	60,00
4	2	ORA LAVORO	56,00	112,00
		Nota: il terminale è stato pitturato con vernice per muro. La tastiera ha tracce di tale vernice. Sono state effettuate delle foto.		
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>290,00</b>
		<b>RICHIESTA E-MAIL DEL 04/08/10 SIG.RA GIULIA FRONTEDDU SAT. N. 216/10/AT/RF DEL 12/08/10 VIA DALMAZIA SERVIZIO ACQUISTI</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	170	KM. AUTO	0,40	68,00
3	2	ORA VIAGGIO	30,00	60,00
4	1	ORA LAVORO	56,00	56,00
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>234,00</b>
		<b>SAT. N. 217/10/AT/RF DEL 12/08/10 POLIAMBULATORIO SANT'ANTIOCO</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	40	KM. AUTO	0,40	16,00
3	1	ORA VIAGGIO	30,00	30,00
4	1	ORA LAVORO	56,00	56,00
		Nota: Effettuata segnalazione intervento su borchia da centralino Sirai a ditta di manutenzione per il controllo della linea telefonica utilizzata per lo scarico perché risulta abbinata al numero della borchia ISDN.		
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>152,00</b>

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa €.	Prezzo totale IVA esclusa €.
		<b>SAT. N. 218/10/AT/RF DEL 12/08/10 POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI SUERGIU</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	40	KM. AUTO	0,40	16,00
3	1	ORA VIAGGIO	30,00	30,00
4	1	ORA LAVORO	56,00	56,00
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>152,00</b>
		<b>RICHIESTA E-MAIL DEL 16/09/10 SIG. FRANCESCO MELIS</b>		
		<b>SAT. N. 221/10/AT/RF DEL 30/09/10 OSPEDALE SIRAI CENTRALINO</b>		
		Questo intervento verrà fatturato successivamente.		
		<b>SAT. N. 222/10/AT/RF DEL 30/09/10 OSPEDALE SIRAI TICKET</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	2	ORA VIAGGIO	30,00	60,00
3	170	KM. AUTO	0,40	68,00
4	1	ORA LAVORO	56,00	56,00
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>234,00</b>

HUMAN RESOURCE - eGOVERNMENT - SECURITY CONTROL & BUILDING AUTOMATION - WIRELESS & NETWORK SOLUTIONS

Pos	Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario IVA esclusa €.	Prezzo totale IVA esclusa €.
		<b>RICHIESTA E-MAIL DEL 20/09/10 SIG. FRANCESCO MELIS</b>		
		<b>SAT. N. 223/10/AT/RF DEL 30/09/10 POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI SUERGIU</b>		
1	1	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA	50,00	50,00
2	40	KM. AUTO	0,40	16,00
3	1	ORA VIAGGIO	30,00	30,00
4	1,5	ORA LAVORO	56,00	84,00
			<b>SUBTOTALE</b>	<b>180,00</b>
		<b>TOTALE PREVENTIVO A CONSUNTIVO IVA ESCLUSA</b>		<b>1.242,00</b>

Condizioni di fornitura:

Aliquota iva 20% esclusa

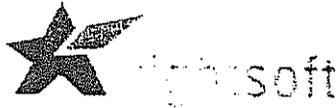
Pagamento: R.D. 90 GG. data fattura

RIGHTSOFT SRL

**RIGHTSOFT Srl** P.Iva e Codice Fiscale : 02909460921 - C.C.I.A.A. Cagliari n. 232620 - Cap. Soc. i.v. : € 10.000,00

Sede Legale e Operativa Via G. Mercalli n. 2 09129 CAGLIARI Tel./Fax +39070482193 Voip +390704818171  
 Uffici Commerciali Via Caviglia n. 3a 20139 MILANO Tel. +393287298937  
 Servizio Assistenza Tecnica Via Cimabue n. 18 09045 QUARTU SANT'ELENA Tel. +393927707821

<http://www.rightsoft.it> - email: [info@rightsoft.it](mailto:info@rightsoft.it)



RAG. SOC.: ASL 7 CARBONIA

DOT. N.: 223/10/A1/RF INDIRIZZO: VIA DALMAZIA

INTERV.: HW  SW  CITTA': CARBONIA

ATT. SI  NO  INTERV. EFFETTUATO PRESSO: OSP. SIRAI - CENTRALINO

ARANZIA SI  NO  CONTRATTO ASSISTENZA  MANUTENZIONE

ORDINE INTERV.: EMAIL 22/06/10 MARCA: KRONOTECH MODELLO: KP 06

REFERENTE: F. FELIS SERIAL NUMBER: CENTRALINO - OSP. SIRAI

OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO

SCARICO SBAGLIATO E FUNZIONE F2 NON ATTIVA

DESCRIZIONE INTERVENTO

INTERVENTO SULLO SCARICO TERMINALE RESET E PROVE DI FUNZIONAMENTO CON RISULTATO NEGATIVO - RICONFIGURAZIONE DI DEFAULT E ASSEGNAZIONE PARAMETRI RETE, ORA, DATA, CAUSALI E GIUSTIFICATIVI, USABILIZZAZIONE TIDBATURE, MODA DI TIDBATURA E FUNZIONAMENTO GENERALE POSITIVO.

MATERIALE FORNITO

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

TABELLA TEMPI DI INTERVENTO

DATA	19/07/10				CHILOMETRI PERCORSI	170
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	ORE DI VIAGGIO	2
VIAGGIO ANDATA	10.30	11.30			DIRITTO DI CHIAMATA	1
VIAGGIO RITORNO	13.30	14.30			ORE INTERV. C/O CLIENTE	2
TEMPO INTERV.	11.30	13.30			ORE INTERV. C/O SEDE	
ORE INTERV.					PASTI	

NOTE INTERVENTO

LO SCARICO TERMINALE E' STATO "PITTURATO" CON JERNICE PER AVERE LA TASTIERA HA TRACCE DI TALE JERNICE - SONO STATE SCATTATE DELLE FOTO.

Data ultimazione lavori 19/07/10

Firma Tecnico Felice Felis

Timbro e Firma Cliente Felice Felis

ASL Carbonia

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

REGIONE

Cap. Soc. Iva. € 10.000,00

Via G. Mercalli n. 2 09129 CAGLIARI

Via Cavaglia n. 34 20139 MILANO

Tel./Fax +39091 28937

Tel. +39091 28937

Rispondi

22  
giu

Francesco Melis

a me

Ciao Roberto, il rilevatore del centralino del PO Sirai ha l'orario sbagliato e la funzione F2 non è attiva. Aggiungo inoltre che negli ultimi rilevatori dobbiamo ancora configurare le causali e creare gli script di acquisizione automatica schedulata .. dimmi tu quando sei libero per farlo.  
Buona Giornata.

Francesco Melis

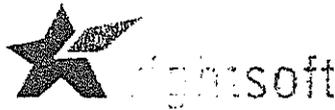
tel. +39 07813922906  
fax +39 07813922948  
cell. +39 3292986384

Servizio Informativo Asl Carbonia  
Via Giorizia ang. via Asproni snc  
Iglesias cap 09016 (CI)

**ASL n° 7 Carbonia**

[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

La presente comunicazione e le informazioni in essa contenute, compresi eventuali allegati, e' segreta/riservata ed e' rivolta unicamente al destinatario, nonche' ad eventuali altre parti autorizzate. Si avverte che il suo contenuto e' protetto dalle vigenti norme di legge in materia di corrispondenza e riservatezza dei dati personali (art. 616, c.p. D.Lgs.n. 196/2003) e, se non siete i destinatari o persone autorizzate, l'accesso, la copia, la distribuzione, la comunicazione, la diffusione del suo contenuto da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario sono proibiti e potrebbero essere perseguibili a norma di legge. Se avete ricevuto questa e-mail per errore Vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente e successivamente di eliminarla.



RAG. SOC.: <b>ASL 7</b>	
PROCT. N.: <b>216/10/Ar/RF</b>	INDIRIZZO: <b>VIA GORIZIA</b>
INTERV.: <b>HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/></b>	CITTA': <b>IGLESIAS</b>
FATT. <b>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b>	INTERV. EFFETTUATO PRESSO: <b>VIA DALNAZIA SERV. ACQUISIT</b>
GARANZIA <b>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b>	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>
ORDINE INTERV.: <b>EMAIL 04/08/10</b>	MARCA: <b>K6NOTECH</b> MODELLO: <b>KP06 ETH</b>
REFERENTE: <b>G. FRONTEODU</b>	SERIAL NUMBER:

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**

**INSTALLAZIONE LETTORE KP06 ETH RF**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

**INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E NESSA IN FUNZIONAMENTO.**

**PROVE DI TIPIFICAZIONE CONFIGURAZIONE ~~CON~~ SU SW ~~CON~~ KONNECT.**

**PROVA DI FUNZIONAMENTO GENERALE POSITIVA -  
COLLAUDO FINALE POSITIVO**

**MATERIALE FORNITO**

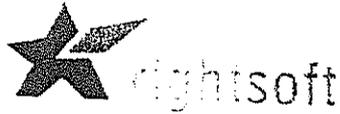
Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

DATA	___/___/___		___/___/___		CHILOMETRI PERCORSI	170
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE		
VIAGGIO ANDATA	07.30	08.30			ORE DI VIAGGIO	2
VIAGGIO RITORNO	13.00	14.00			DIRITTO DI CHIAMATA	1
INIZIO INTERV.	08.30	09.30			ORE INTERV. C/O CLIENTE	1
FINE INTERV.					ORE INTERV. C/O SEDE	
					PASTI	

**NOTE INTERVENTO**

Data ultimazione lavori <b>12/08/10</b>	Firma Tecnico 	Timbro e Firma Cliente 
--	-------------------	----------------------------



RAG. SOC.: ASL 7  
 PROT. N.: 217/10/AT/10 INDIRIZZO: VIA [REDACTED] GORIZIA  
 INTERV. HW  SW  CITTA': IGLESIAS  
 STATO: SI  NO  INTERV. EFFETTUATO PRESSO: POLIAMBULATORIO S. ANTONIO  
 GARANZIA SI  NO  CONTRATTO ASSISTENZA  MANUTENZIONE   
 ORDINE INTERV.: EMAIL 04/08/10 MARCA: KRANOTECH MODELLO: [REDACTED] KR 50  
 REFERENTE: G. PRONTEDDU SERIAL NUMBER:

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**  
ROBEN NON ATTIVO  
**DESCRIZIONE INTERVENTO**  
SOSTITUZIONE ROBEN - RICONFIGURAZIONE GENERALE -  
PROVA DI FUNZIONAMENTO GENERALE POSITIVA -  
DA CONTROLLARE LA LINEA TELEFONICA UTILIZZATA  
\* LO SCAMIO - RIDUTTA ABBINATA AL NUMERO DELLA BORCHIA  
ISDN -

**MATERIALE FORNITO**

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

ATA	/ /		/ /		CHILOMETRI PERCORSI	Q.TA'
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE		
AGGIO ANDATA	09.30	10.00			ORE DI VIAGGIO	1
AGGIO RITORNO	11.00	11.30			DIRITTO DI CHIAMATA	1
IZIO INTERV.	10.00	11.00			ORE INTERV. C/O CLIENTE	1
VE INTERV.					ORE INTERV. C/O SEDE	
					PASTI	

**NOTE INTERVENTO**  
EFFETTUATA SEGNALAZIONE INTERVENTO SU BORCHIA  
SA CENTRALINO S. RAJ A DATA MANUTENZIONE

Data ultimazione lavori: 12/08/10  
 Firma Tecnico: [Signature]  
 Timbro e Firma Cliente: [Signature]



PROT. N.: 218/10/AT/RF RAG. SOC.: ASL 7  
 INDIRIZZO: VIA GORIZIA  
 INTERV. HW  SW  CITTA': IGLESIAS  
 ATT. SI  NO  INTERV. EFFETTUATO PRESSO: POLIAMBULATORIO S.G. SVERGIU  
 GARANZIA SI  NO  CONTRATTO ASSISTENZA  MANUTENZIONE   
 ORDINE INTERV.: EMAIL 04/08/10 MARCA: KLONOTECH MODELLO: KA 10  
 REFERENTE: G. FRONTEDDU SERIAL NUMBER:

OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO

SOSTITUZIONE BATTERIA TAMBONE

DESCRIZIONE INTERVENTO

~~SOSTITUZIONE~~ SMONTAGGIO TERMINALE SOSTITUZIONE BATTERIA TAMBONE, RICONFIGURAZIONE PANNELLO DI SCARICO E FUNZIONAMENTO POSITIVO.

MATERIALE FORNITO

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

TABELLA TEMPI DI INTERVENTO

DATA	/ /		/ /		CHILOMETRI PERCORSI	Q.TA'
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE		
VIAGGIO ANDATA	11.00	11.30			40	1
VIAGGIO RITORNO	12.30	13.00				1
INIZIO INTERV.	11.30	12.30				1
FINE INTERV.						
					PASTI	

NOTE INTERVENTO

Data ultimazione lavori: 12/08/10  
 Firma Tecnica: *[Signature]*  
 Timbro e Firma Cliente: *[Signature]*

04/08/2010

Posta Rightsoft.it - Interventi su rilevat...



Rightsoft srl Amministrazione <amministrazione@rightsoft.it>

---

## **Interventi su rilevatori San Giovanni Suergiu e Sant'Antioco - Installazione Rilevatore Via Dalmazia Servizio Acquisti.**

1 messaggio

---

**Giulia Fronteddu <giulia.fronteddu@aslcarbonia.it>**

**04 agosto 2010 14:05**

**A: Rightsoft srl Amministrazione <amministrazione@rightsoft.it>**

Come da accordi telefonici intercorsi con il Vs. Sig. Roberto siamo a richiederVi intervent odi ripristino dei Rilevatori di presenza di Sant'antioco che da un sopraluogo risulta non attivo il modem, e del rilevatore di San Giovanni Suergiu dove dovrebbe essere da sostituire la batteria tampone.

Si chiede inoltre l'installazione del nuovo rilevatore di presenza presso il Servizio Acquisti Via Dalmazia.

Distinti Saluti

Ing. Andrea Alimonda

---

PROT. N.: 221/10/41/RA	RAG. SOC.: AZ. SAN. LOC. N.7 CARBONIA
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	INDIRIZZO: VIA DALMAIA
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	INTERV. PRESSO: OSP. SIRAI - <del>OSP. SIRAI</del> <del>OSP. SIRAI</del> CENTRALI
ORDINE: ENAIL	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>

REFERENTE: MELIS F.	MARCA: KNOXTECH	MODELLO: KP06 ETH RP
	SERIAL NUMBER: PROT. INV. AZ. 28623	

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**  
NON SCARICA LE TIMBRATURE E NON FUNZIONANO LE  
FUNZIONI BASE -

**DESCRIZIONE INTERVENTO**  
TERMINALE SPENTO, APERTURA DELLO STESSO, RIPROGRAMMAZIONE,  
RICONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE, ATTIVAZIONE FUNZIONI  
BASE - PROVA DI FUNZIONAMENTO PORTIVO -

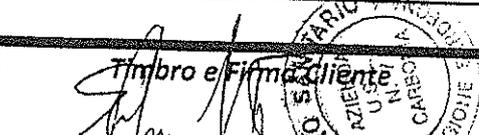
**MATERIALE FORNITO**

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

DATA	DALLE		ALLE		CHILOMETRI PERCORSI	ORE DI VIAGGIO
VIAGGIO ANDATA	08.30	09.30			170	1
VIAGGIO RITORNO						1
INIZIO INTERV.	09.30	11.00				1,5
FINE INTERV.						

**NOTE INTERVENTO**  
IP 192.168.024.143  
SB 255.25T.255.044  
GT 192.168.024.041

Data ultimazione lavori 30/09/2010	Firma Tecnico 	Timbro e Firma Cliente 
---------------------------------------	--	--

RAG. SOC.: AZ. SAN. LOC. N. 7 CARBONIA  
 PROT. N.: 222/1c/47/A INDIRIZZO: VIA DALNAZIA  
 INTERV. HW  SW  CITTA': CARBONIA  
 FATT. SI  NO  INTERV. PRESSO: OSP. SIRA I - ~~ESP. SIRA I~~ TICKET  
 GARANZIA SI  NO  CONTRATTO ASSISTENZA  MANUTENZIONE

ORDINE: EMAIL MARCA: KRONOTECH MODELLO: KP 46 ETH RF  
 REFERENTE: NELIS F. SERIAL NUMBER: PROT. INV. AZ. 28628

OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO  
 NON FUNZIONANO I TASTI CAJDALE

DESCRIZIONE INTERVENTO  
 TROVATE TRACCE DI CAFFE' VERSATE SOPRA IL LETTORE  
 RIPROGRAMMAZIONE TOTALE - PROVA DI FUNZIONAMENTO  
 POSITIVO.

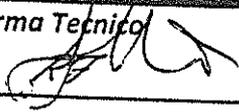
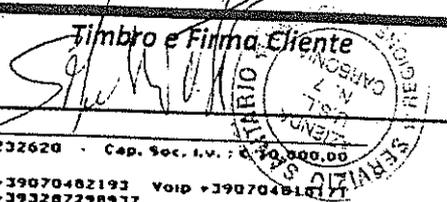
MATERIALE FORNITO

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

TABELLA TEMPI DI INTERVENTO

DATA	DALLE		ALLE		CHILOMETRI PERCORSI	VEDI SAT N. 221/10
VIAGGIO ANDATA					ORE DI VIAGGIO	
VIAGGIO RITORNO					DIRITTO DI CHIAMATA	
INIZIO INTERV.	11.00	12.00			ORE INTERV. HW	1
FINE INTERV.					ORE INTERV. SW	
					PASTI	

NOTE INTERVENTO  
 come da sat. 221. da aggiungere Km. auto  
 one viaggio

Data ultimazione lavori: 30/09/2010  
 Firma Tecnico:   
 Timbro e Firma Cliente: 



Rightsoft srl Amministrazione <amministrazione@rightsoft.it>

## Fwd: Richiesta assistenza tecnica TRP

1 messaggio

Roberto Ferraro <roberto.ferraro@rightsoft.it>

16 settembre 2010 10:14

A: Rightsoft srl Amministrazione <amministrazione@rightsoft.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Francesco Melis** <francesco.melis@aslicarbonia.it>

Date: 13 settembre 2010 10:49

Oggetto: Richiesta assistenza tecnica TRP

A: Roberto Ferraro <roberto.ferraro@rightsoft.it>

Cc: alessandro.polisino@libero.it

Ciao Roberto,

ti richiedo i seguenti interventi:

- > Verifica TRP nuovo presso il PO SIRAI – centralino (non funziona l'acquisizione e la funzione f2);
- > Verifica TRP nuovo presso il PO SIRAI – ticket (non funziona il codice 3 e la funzione f2);

Puoi eseguire gli stessi da subito.

Ciao,

Francesco Melis

tel. +39 07813922906

fax +39 07813922948

cell. +39 3292986384

Servizio Informativo Asl Carbonia  
via Gorizia ang. via Asproni snc  
Iglesias cap 09016 (CI)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

[www.aslicarbonia.it](http://www.aslicarbonia.it)

PROT. N.: 223/10/AT/10	RAG. SOC.: AZ. SAN. LOC. N.7 CARBONIA
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	INDIRIZZO: VIA DALMAZIA
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	INTERV. PRESSO: POLIANDULATORIO S.G. SJERGIU
ORDINE: EMAIL	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>
REFERENTE: NELIS F.	MARCA: KRONOTECH
	MODELLO: KA 10
	SERIAL NUMBER:

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**

IN MANCANZA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PERDE LA CONFIGURAZIONE.

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

APERTURA TERMINALE, RISSUNAZIONE BATTERIA PRECEDENTEMENTE SOSTITUITA CON L'INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI AGOSTO - TEST POSITIVO - RICONFIGURAZIONE E CONTROLLO GENERALE - RICEVATO COMPONENTE DELL'ALIMENTAZIONE 220V/12V CHE REGOLA L'ALIMENTAZIONE SULLA SCHEDA MADRE IN AVARIA - TEMPORANEAMENTE IL TERMINALE E' IN FUNZIONE PER LE TASTATURE -

**MATERIALE FORNITO**

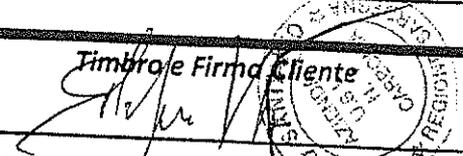
Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

DATA	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	CHILOMETRI PERCORSI	
						40
VIAGGIO ANDATA					ORE DI VIAGGIO	1
VIAGGIO RITORNO					DIRITTO DI CHIAMATA	1
INIZIO INTERV.					ORE INTERV. HW	1,5
FINE INTERV.					ORE INTERV. SW	
					PASTI	

**NOTE INTERVENTO**

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE -

Data ultimazione lavori 30/09/2010	Firma Tecnico 	Timbro e Firma Cliente 
---------------------------------------	--	--



Roberto Ferraro <roberto.ferraro@rightsoft.it>

## TRP S. Giovanni Suergiu

1 messaggio

Francesco Melis <francesco.melis@aslcarbonia.it>

20 settembre 2010 11:52

A: Roberto Ferraro <roberto.ferraro@rightsoft.it>

Ciao Roberto, il vecchio trp di S. Giovanni Suergiu ha le batterie tampone esauste pertanto va in tilt ogni volta che mancava corrente elettrica. Puoi effettuare l'intervento?

Francesco Melis

tel. +39 07813922906

fax +39 07813922948

cell. +39 3292986384

Servizio Informativo Asl Carbonia  
via Gorizia ang. via Asproni snc  
Iglesias cap 09016 (CI)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

La presente comunicazione e le informazioni in essa contenute, compresi eventuali allegati, e' segreta/riservata ed e' rivolta unicamente al destinatario, nonche' ad eventuali altre parti autorizzate. Si avverte che il suo contenuto e' protetto dalle vigenti norme di legge in materia di corrispondenza e riservatezza dei dati personali (art. 616, c.p. D.Lgs.n. 196/2003) e, se non siete i destinatari o persone autorizzate, l'accesso, la copia, la distribuzione, la comunicazione, la diffusione del suo contenuto da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario sono proibiti e potrebbero essere perseguibili a norma di legge. Se avete ricevuto questa e-mail per errore Vi preghiamo di darne immediata notizia al mittente e successivamente di eliminarla.

*Cassa*

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA SPETT.LE		AZIENDA A.S.L. N.7 VIA DALMAZIA N.83 09013 CARBONIA	CI
16 DIC 2010			
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO			

Coordinate Bancarie:  
BANCA DI CREDITO SARDO  
FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTU SANT'ELENA  
IBAN: IT 33 Z 03059 43953 615279226888

*Approvato dal Direttore*

16 DIC 2010

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA		
FAT.VEN.ESIG.DIF	100 /1	30/11/2010	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB.
204.00102	0	IT02261310920			
PAGAMENTO			VALUTA	CAMBIO	
7 RIMESSA DIRETTA 90 GG. D.F.F.M.			Eur	1.936,27	
AGENTE			NOTE		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	NOTE:RIF.TO DELIBERA N.1351 DEL 06/11/08 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI RILEVATORI PRESENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE BIENNALE.						
	RIF.TO VS. RICHIESTA E-MAIL DEL 17/11/10 RIF.TO SAT N.232/10 DEL 22/11/10 C/O CTO MENSA CARBONIA						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	110,00	0,40		44,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
F10	ALIMENTATORE A SPINA 12V	NR	1,00	34,00		34,00	20
	RIF.TO SAT N.233/10 DEL 30/11/10 C/O SAN GIOVANNI SUERGIU						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	174,00	0,40		69,60	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	2,50	56,00		140,00	20
	RIF.TO SAT N.234/10 DEL 22/11/10 C/O CENTRALINO SIRAI CARBONIA						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	60,00	0,40		24,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	1,00	30,00		30,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	2,00	56,00		112,00	20
F10	MLE 00150 LETTORE MAGNETICO PER KM10	NR	2,00	110,00		220,00	20
	In caso di ritardato pagamento della presente fornitura, dal giorno successivo alla scadenza sopra indicata sino al saldo effettivo decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal D.L.vo 231/2002 al saggio di interesse pari al tasso ufficiale dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali.						

*[Handwritten Signature]*

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE		
20	999,60	199,92		
	999,60	199,92		
SCADENZE	IMPORTI			
28/02/2011	1.199,52			

TOTALE FATTURA	
Pari a Euro	1.199,52
	1.199,52
ACCONTO	
	0,00
ABBUONO	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	1.199,52



## Jovi Interventi

essaggi

17 novembre 2010 18:35

Francesco Melis <francesco.melis@aslcarbonia.it>  
Roberto Ferraro <roberto.ferraro@rightsoft.it>

Ciao Roberto,

ti informo che il nuovo trp del CTO (mensa) ha smesso di funzionare pertanto dovremmo organizzare un intervento urgente, inoltre abbiamo disponibile un vecchio trp recuperato dal poliambulatorio di Portoscuso, attualmente nelle mani dei tecnici nettel, e proporrei di utilizzarlo in sostituzione a S.G.Suergiu.

Organizziamo gli interventi per lunedì?

Inoltre vorrei sapere a che punto è:

- 1) La riparazione del TRP NUOVO SIRAI;
- 2) La riparazione del STAMPANTE BADGE;

ps- Quando possiamo provare a sostituire una testina di un rilevatore a banda magnetica per verificare se è quello il problema di lettura?

Fammi sapere quanto prima.

Buona Giornata,

Francesco Melis

tel. +39 07813922906  
fax +39 07813922948  
cell...+39 3292986384

Servizio Informativo Asl Carbonia  
via Gorizia ang. via Asproni snc  
Iglesias cap 09016 (CI)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

[www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)





RAG. SOC.: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7						
PROT. N.: 0232/10	INDIRIZZO: VIA DALMAZIA					
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA					
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	INTERV. EFFETTUATO PRESSO: CTO MENSA					
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>					
ORDINE; EMAIL	MARCA: KRONOTECH MODELLO: KP06-NET					
REFERENTE: FRANCESCO MELIS	SERIAL NUMBER:					
OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO:						
TERMINALE SPENTO						
<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>						
SMONTAGGIO DEL TERMINALE, MISURAZIONE ELETTRICA, CONTROLLO SCHEDA MADRE, RISCONTRATO ALIMENTATORE GUASTO. SOSTITUZIONE ALIMENTATORE. RICONFIGURAZIONE E PROVE DI FUNZIONAMENTO. EFFETTUATE PROVE DI FUNZIONAMENTO CON IL SIG. FRANCESCO MELIS.						
<b>MATERIALE FORNITO</b>						
Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'			
	ALIMENTATORE 12 V		1			
<b>TABELLA TEMPI DI INTERVENTO</b>						
DATA	DALLE		ALLE		CHILOMETRI PERCORSI	Q.TA'
					110	
					ORE DI VIAGGIO	2
VIAGGIO ANDATA					DIRITTO DI CHIAMATA	1
VIAGGIO RITORNO					ORE INTERV. C/O CLIENTE	1
INIZIO INTERV.					ORE INTERV. C/O SEDE	
FINE INTERV.					PASTI	
<b>NOTE INTERVENTO</b>						
Data ultimazione lavori	Firma Tecnico	Timbro e Firma Cliente				
22/11/2010	<i>Roberto Ferrero</i>	<i>[Firma]</i>				

RIGHTSOFT S.p.A. - Via E. Mattei n. 2 - 05129 CAGGIARI - Tel./Fax +39070402133  
 Sede Legale e Operativa - Via Cagliari n. 34 - 05139 NICOLO' - Tel. +39070299937  
 Uffici Commerciali - Via E. Mattei n. 2 - 05129 CAGGIARI - Tel./Fax +39070402133  
 Fax +39070299937  
 Web: www.rightsoft.it



SPETT.LE

 AZIENDA USL N. 7 CARBONIA  
 AZIENDA A.S.L. N.7  
 DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA.

14 FEB 2011

FT/2011/310 del 14/02/11 CI

 Coordinate Bancarie:  
 BANCA DI CREDITO SARDO  
 FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTO SANT'ELENA  
 IBAN: IT 33 Z 03059 43953 615279226888

PERVENUTO ALLA DIREZ. BILAN.

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA		
FAT.VEN.ESIG.DIF	109 /1	29/12/2010	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
204.00102	0	IT02261310920			
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
5 RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA				Eur	1.936,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	NOTE:RIF.TO DELIBERA N.1351 DEL 06/11/08 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI RILEVATORI PRESENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE. RICHIESTA E-MAIL DEL 04/10/10 SIG. MELIS FRANCESCO. RIF.TO NS. PREVENTIVO PROT. N.81/10/AMM/VM DEL 05/11/10.						
	VS. DARE PER INTERVENTO TECNICO SU VS. TERMINALE KP06RF-NET COME DA SAT. N.247/10/AT DEL 29/11/10.						
F2	SPESE DI TRASPORTO	NR	1,00	50,00		50,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW PER RIPARAZIONE SCHEDA ST02B06-02 E SOSTITUZIONE FLASH	NR	1,00	110,00		110,00	20
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO	NR	170,00	0,40		68,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	1,00	56,00		56,00	20
	In caso di ritardato pagamento della presente fornitura, dal giorno successivo alla scadenza sopra indicata sino al saldo effettivo decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal D.L.vo 231/2002 al saggio di interesse pari al tasso ufficiale dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali.						

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
20	394,00	78,80	29/03/2011	472,80
	394,00	78,80		

TOTALE FATTURA	
Pari a Euro	472,80
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	472,80

RAG. SOC.: AZIENDA ASL N.7 CARBONIA (GUESIAS)	
PROT. N.: 247/10/AT	INDIRIZZO: VIA DALNAZIA, 83
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	INTERV. PRESSO: OSP. SIRAI - CENTRALINO
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>
ORDINE: EMAIL 04/10/10	MARCA: KRONOTECH
REFERENTE: F. NELLIS	MODELLO: KP06RFNET
SERIAL NUMBER:	
OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO	

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE CORE DA N° PREVENTIVO N. 81/10/AAA/VA DEL 05/11/2010 COME DA US RICHIESTA EMAIL DEL 04/10/2010 -  
PROVA DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO POSITIVO -

MATERIALE FORNITO

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

TABELLA TEMPI DI INTERVENTO

DATA	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE	CHILOMETRI PERCORSI
VIAGGIO ANDATA					ORE DI VIAGGIO
VIAGGIO RITORNO					DIRITTO DI CHIAMATA
INIZIO INTERV.					ORE INTERV. HW
					ORE INTERV. SW
					PASTI

NOTE INTERVENTO

NOTE INTERVENTO	
Data ultimazione lavori	Firma Tecnico
29/12/2010	

**SANITARIO**

**ASL Carbonia**

Sistemi Informativi

Timbro e Firma Cliente

**SARDEGNA**

R.VIZIO

REGIONE

RAG. SOC.: AZIENDA ASL N.7 CARBONIA (GUESIAS)	
PROT. N.: 247/10/AT	INDIRIZZO: VIA DALMAZIA, 83
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	INTERV. PRESSO: OSP. SIRAI - CENTRALINO
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>
ORDINE: EMAIL 09/10/10	MARCA: KRONOTECH
REFERENTE: F. NELIS	MODELLO: KP06RFNEP
SERIAL NUMBER:	
OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO	

DESCRIZIONE INTERVENTO

RIPARAZIONE CORE DA N° PREVENTIVO N. 81/10/AAA/VA DEL 05/11/2010 COME DA US RICHIESTA EMAIL DEL 09/10/2010 - PROVA DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO POSITIVO.

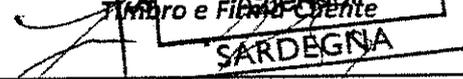
MATERIALE FORNITO

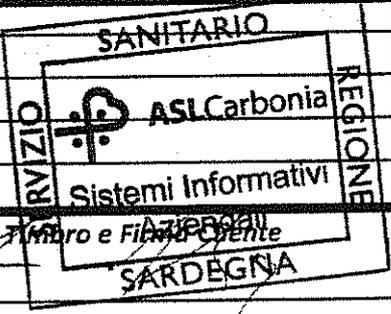
Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'

TABELLA TEMPI DI INTERVENTO

DATA	DALLE		ALLE		CHILOMETRI PERCORSI
VIAGGIO ANDATA					ORE DI VIAGGIO
VIAGGIO RITORNO					DIRITTO DI CHIAMATA
INIZIO INTERV.					ORE INTERV. HW
FINE INTERV.					ORE INTERV. SW
					PASTI

NOTE INTERVENTO

Data ultimazione lavori 29/12/2010	Firma Tecnico 	Timbro e Firma Esperto 
---------------------------------------	--	---



FT/2011/311 del 14/02/11

**SPETT.LE**

 AZIENDA A.S.L. N.7  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA

CI

 Coordinate Bancarie:  
 BANCA DI CREDITO SARDO  
 FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTU SANT'ELENA  
 IBAN: IT 33 Z 03059 43953 615279226888

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA		
FAT.VEN.ESIG.DIF	110 /1	29/12/2010	1		
COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
204.00102	0	IT02261310920			
PAGAMENTO				VALUTA	CAMBIO
5 RIMESSA DIRETTA 90 GG. DATA FATTURA				Eur	1.936,27
AGENTE				NOTE	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
	RIF.TO DELIBERA N.1351 DEL 06/11/08 AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI RILEVATORI PRESENZA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MA- NUTENZIONE BIENNALE. RICHIESTA E-MAIL DEL 09/12/10 SIG. MELIS FRANCESCO.						
	VS. DARE PER INTERVENTO TECNICO COME DA SAT. N.248/10/AT/RF PER INTERVENTI ESE- GUITI IL 23/12/10 E IL 29/12/10.						
F11	DIRITTO FISSO DI CHIAMATA (INT.HW)	NR	1,00	50,00		50,00	20
F13	KM. AUTO DEL 23/12 E DEL 29/12	NR	220,00	0,40		88,00	20
F14	ORA VIAGGIO	NR	2,00	30,00		60,00	20
F5	ASSISTENZA TECNICA HW ORA	NR	4,00	56,00		224,00	20
F10	MOTHER BOARD KTK1006 KM10	NR	1,00	280,00		280,00	20
	In caso di ritardato pagamento della presente fornitura, dal giorno successivo alla scadenza sopra indicata sino al saldo effettivo decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal D.L.vo 231/2002 al saggio di interesse pari al tasso ufficiale dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali.						

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
 4 FEB 2011  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORIO		
0,00	0,00	0,00		
ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	SCADENZE	IMPORTI
20	702,00	140,40	29/03/2011	842,40
	702,00	140,40		

TOTALE FATTURA	
	842,40
Pari a Euro	842,40
ACCONTO	0,00
ABBUONO	0,00
TOTALE A PAGARE	842,40

RAG. SOC.: AZIENDA ASL N. 7  
 ROT. N.: 248 / 10 / AT / RF    INDIRIZZO: VIA DALMAZIA 83  
 INTERV. HW  SW     CITTA': CARBONIA  
 ATT. SI  NO     INTERV. PRESSO: SERT IGLESIAS  
 GARANZIA SI  NO     CONTRATTO ASSISTENZA     MANUTENZIONE   
 ORDINE: ENALL    MARCA:    MODELLO:  
 REFERENTE: F. NELIS    SERIAL NUMBER:

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**  
 MESSAGGIO SUL DISPLAY "CHECKSUM VERIFY FAIL"

**DESCRIZIONE INTERVENTO**  
 APERTURA TERMINALE VERIFICHE ELETTRICHE HARDWARE E SOFTWARE  
 MOTHERBOARD IN ARBIA -  
 SOSTITUZIONE MOTHERBOARD RICONFIGURAZIONE E PROVE DI  
 FUNZIONAMENTO - ESITO POSITIVO -

**MATERIALE FORNITO**

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'
	MOTHER BOARD KTV 1006 KALD LIST. € 426,00		01

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

DATA	23/12/2010		29/12/2010		CHILOMETRI PERCORSI	10x2
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE		
AGGIO ANDATA	09.00	09.30	09.00	09.30	ORE DI VIAGGIO	2
AGGIO RITORNO	10.30	11.00	12.30	13.00	DIRITTO DI CHIAMATA	1
IZIO INTERV.	09.30	10.30	09.30	12.30	ORE INTERV. HW	4
NE INTERV.					ORE INTERV. SW	
					PASTI	

**NOTE INTERVENTO**

---



---



---

Data ultimazione lavori 29/12/2010	Firma Tecnico 	Timbro e Firma Cliente 
---------------------------------------	--	---

RAG. SOC.: AZIENDA ASL N.7	
PROT. N.: 248/10/AT/RF	INDIRIZZO: VIA DALMAZIA 83
INTERV. HW <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/>	CITTA': CARBONIA
FATT. SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	INTERV. PRESSO: SERT IGLESIAS
GARANZIA SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO ASSISTENZA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE <input type="checkbox"/>
ORDINE: EMAIL	MARCA:
REFERENTE: F. NELIS	SERIAL NUMBER:

**OGGETTO RICHIESTA INTERVENTO**

MESSAGGIO SUL DISPLAY "CHECKSUM VERIFY FAIL"

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

 APERTURA TERMINALE VERIFICHE ELETTRICHE HARDWARE E SOFTWARE.  
 MOTHERBOARD IN ARIANA -  
 SOSTITUZIONE MOTHERBOARD CONFIGURAZIONE E PROVE DI  
 FUNZIONAMENTO - ESITO POSITIVO.

**MATERIALE FORNITO**

Codice	Descrizione	Matricola	Q.TA'
	MOTHER BOARD KTK 1006 K110 LIST. € 426,00		01

**TABELLA TEMPI DI INTERVENTO**

DATA	23/12/2010		29/12/2010		CHILOMETRI PERCORSI	140x2
	DALLE	ALLE	DALLE	ALLE		
					ORE DI VIAGGIO	2
VIAGGIO ANDATA	09.00	09.30	09.00	09.30	DIRITTO DI CHIAMATA	1
VIAGGIO RITORNO	10.30	11.00	12.30	13.00	ORE INTERV. HW	4
INIZIO INTERV.	09.30	10.30	09.30	12.30	ORE INTERV. SW	
FINE INTERV.					PASTI	

**NOTE INTERVENTO**

(Empty space for notes)

Data ultimazione lavori 29/12/2010	Firma Tecnica <i>[Signature]</i>	Timbro e Firma Cliente <i>[Signature]</i>
---------------------------------------	-------------------------------------	--

FT/2011/303 del 14/02/11

SPETT.LE

 AZIENDA A.S.L. N.7  
 VIA DALMAZIA N.83  
 09013 CARBONIA

CI

 Coordinate Bancarie:  
 BANCA DI CREDITO SARDO  
 FILIALE N.5294 VIA DANIMARCA - QUARTU SANT'ELENA  
 IBAN: IT 33 2 03059 43953 615279226888

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAGINA
FAT.VEN.ESIG.DIF	2 / 1	18/01/2011	1

COD. CLIENTE	ZONA	PARTITA IVA	APPOGGIO BANCARIO	ABI	CAB
204.00102	0	IT02261310920			

PAGAMENTO	VALUTA	CAMBIO
3 RIMESSA DIRETTA 30 GG. DATA FATTURA	Eur	1.936,27

AGENTE	NOTE

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	QUANTITA'	PREZZO	SCONTI	IMPORTO	IVA
F5 F2	NOTE: RIF.TO NS. PREVENTIVO PROT. N. 10513REV.1/RF DEL 07/01/11 E VS. ACCETTAZIONE DELLO STESSO CON E-MAIL DEL 07/01/11 SIG. FRANCESCO MELIS.  VS. DARE PER INTERVENTO COME DA SAT. N. 01/11 DEL 18/01/11.  QUOTAZIONE A CORPO INTERVENTO SPESE DI TRASPORTO A/R  In caso di ritardato pagamento della presente fornitura, dal giorno successivo alla scadenza sopra indicata sino al saldo effettivo decorreranno automaticamente gli interessi moratori previsti dal D.L.vo 231/2002 al saggio di interesse pari al tasso ufficiale dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali.	NR NR	1,00 1,00	880,00 47,00		880,00 47,00	20 20

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA  
  
 14 FEB 2011  
  
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

NETTO MERCE	SCONTO	SPESE BOLLI	SPESE TRASPORTO	SPESE BANCA
927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE VARIE	OMAGGIO	VALORE PROVVISORE
0,00	0,00	0,00

ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE
20	927,00	185,40
	927,00	185,40

SCADENZE	IMPORTI
18/02/2011	1.112,40

TOTALE FATTURA	
	1.112,40
Pari a Euro	1.112,40
ACCONTO	
	0,00
ABBUONO	
	0,00
TOTALE A PAGARE	
	1.112,40

