

Ricognizione fatture liquidate
Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche
Periodo: ottobre 2019 - settembre 2020

Tipo	Anno	Numero Fattura	Fornitore	Descrizione	Data Documento	Data Liquidazione	Importo Liquidato
P_FTA	2019	945	SOFTWAREONE ITALIA SRL	SQL Server Enterprise Core Licenses Core Qualified	31/08/2019	26/09/2019	€ 43.054,26
P_FTA	2019	1113	SIST.EL. S.R.L.	Servizio tecnico di manutenzione ordinaria e programmata sulle apparecchiature elettroniche a servizio presso Vs. sede a Nuoro(NU): Powertronix mod. Alcor da 30KVA s.n. 1502240062 e n. 1403260089. Per	11/10/2019	22/10/2019	€ 4.717,34
P_FTA	2019	1109	VODAFONE ITALIA SPA	09 agosto 2019 - 08 ottobre 2019	13/10/2019	22/10/2019	€ 222,04
P_FTA	2019	1089	BETA 80 S.P.A.	Periodo Luglio-Settembre 2019 Assistenza 118 Sassari Deliberazione 59 del 11/03/19 OFF#2018-0537	30/09/2019	22/10/2019	€ 36.466,09
P_FTA	2019	1088	BETA 80 S.P.A.	Manutenz estesa 118 Cagliari Luglio-Settembre 201 Delibera 391 del 06/06/17 Off 10316	30/09/2019	22/10/2019	€ 42.013,75
P_FTA	2019	1165	ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	RIFERIMENTO TRATTATIVA N.953724 - MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ATTIVITA DI AFFIANCAMENTO MODULO HR	28/10/2019	25/11/2019	€ 2.122,80
P_FTA	2019	1304	CONVERGE SPA	HPE ProLiant DL560	30/11/2019	12/12/2019	€ 18.823,38
P_FTA	2019	1304	CONVERGE SPA	HPE ProLiant DL560	30/11/2019	12/12/2019	€ 32.992,46
P_FTA	2019	1393	BETA 80 S.P.A.	Adeguamento PBX 118 Cagliari Ord. 1055428 del 09/10/19 OFF#2018-1557	30/11/2019	20/12/2019	€ 6.100,00
P_FTA	2019	1414	VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti	13/12/2019	20/12/2019	€ 222,04
P_FTA	2019	1428	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	1BIM 2020	13/12/2019	23/12/2019	€ 2.202,87
P_FTA	2019	1436	FATICONI S.P.A.	Riferimento: DDT 19L1591407 DEL 04/12/2019 ESPRINET SPA TABLET SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 2 16GB [SM-T395NZKAITV]	24/12/2019	21/01/2020	€ 112.954,92
P_FTA	2020	112	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione Periodo Ott-Dic 2019 118 Cagliari Delibera 391 del 06/06/17 Off 10316 Rev. 1	31/12/2019	21/01/2020	€ 42.013,75
P_FTA	2020	113	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione Periodo Ott-Dic 2019 118 Sassari Deliberazione 59 del 11/03/19 OFF#2018-0537	31/12/2019	21/01/2020	€ 36.466,09
P_FTA	2020	302	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	RIF ORDINE INFO-2019-5 DEL 26/03/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATICO, TELEFONICO E DI REGISTRAZ. CENTRALE OPERATIVA SS DELIBERA AREUS N.59 DEL 11/03/2019	07/02/2020	09/03/2020	€ 43.594,46
P_FTA	2020	320	VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti (CIG): ZC42487851	13/02/2020	09/03/2020	€ 222,04
P_FTA	2020	370	ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	VS.RIF. MEPA ORDINE N.953724 DEL 27/06/2019 Servizi Professionali di assistenza specialistica on site -Sistemi SISaR	26/02/2020	09/03/2020	€ 1.415,20
P_FTA	2020	333	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	PA 7 Dati20 01/12/19 - 31/01/20	14/02/2020	09/03/2020	€ 1.752,37
P_FTA	2020	495	CITS DI FLORE PIER LUIGI	Vendita beni e servizi (CIG): Z332C612ED Notebook ASUS X509-FA I3 W10	23/03/2020	09/04/2020	€ 4.980,04
P_FTA	2020	690	ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - S.P.A.	Attività per periodo 02/2020 - 03/2020 Supporto AMC	21/04/2020	07/05/2020	€ 2.122,80
P_FTA	2020	643	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione Periodo Gennaio-Marzo 2020	31/03/2020	07/05/2020	€ 42.013,75
P_FTA	2020	697	SPENA COMPUTER SRL	APPLE MRE92T/A - Apple 13-inch MacBook Air: 1.6GHz dual-core Intel Core i5, 256G	24/04/2020	07/05/2020	€ 1.511,99
P_FTA	2020	644	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione Sistema 118 Periodo Gen-Mar 2020	31/03/2020	07/05/2020	€ 36.466,09
P_FTA	2020	675	VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti	15/04/2020	08/05/2020	€ 222,04
P_FTA	2020	689	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	3 BIMESTRE 2020	15/04/2020	08/05/2020	€ 1.748,24
P_FTA	2020	677	CITS DI FLORE PIER LUIGI	Vendita beni e servizi NOTEBOOK ASUS X509 I-3 SSD 256Gb. W10	16/04/2020	12/05/2020	€ 996,01
P_FTA	2020	1005	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione 118 Cagliari Periodo Apr-Mag 2020	31/05/2020	07/07/2020	€ 28.002,17
P_FTA	2020	1006	BETA 80 S.P.A.	Manutenzione 118 Sassari Periodo Apr-Mag 2020	31/05/2020	07/07/2020	€ 24.310,70
P_FTA	2020	1026	VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti	12/06/2020	07/07/2020	€ 222,04
P_FTA	2020	1042	SIST.EL. S.R.L.	Servizio tecnico di manutenzione ordinaria e programmata sulle apparecchiature elettroniche a servizio presso Vs. sede a Sassari (SS)	26/06/2020	07/07/2020	€ 4.717,34
P_FTA	2020	1031	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	(bollo) Linea ISDN 11/04/20 - 31/05/20	05/06/2020	07/07/2020	€ 131,83
P_FTA	2020	1031	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	(bollo) Linea ISDN 11/04/20 - 31/05/20	05/06/2020	07/07/2020	€ 102,00
P_FTA	2020	1032	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4BIM 2020 Nuvola It Internet Business 7M Adaptive 1MF* 01/04/20 - 31/05/20	05/06/2020	07/07/2020	€ 329,40
P_FTA	2020	1034	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4BIM 2020	15/06/2020	07/07/2020	€ 3.538,67
P_FTA	2020	1035	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	LAN 5 - ODA 1001475 DEL 04/09/2019 - CABLAGGIO E FORNITURE SEDE AREUS - VERBALE DI COLLAUDO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE PROT N. PG/2020/5579 DEL 08/06/2020- COD COMMESSA TLC19KSL	19/06/2020	07/07/2020	€ 33.409,53
P_FTA	2020	1074	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN OUTSOURCING PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2020	30/06/2020	07/07/2020	€ 18.164,03
P_FTA	2020	1190	LANCIA FRANCO	T-LAB PLUS - LICENZA STANDARD ANNUALE	30/06/2020	27/07/2020	€ 660,00
P_FTA	2020	1168	FASTWEB S.P.A	Codice Identificativo Gara (CIG): 7985027CB9 Connettività' STDO-2 - Incr. AE/FE - Canone giugno 2020	30/06/2020	27/07/2020	€ 43.900,53
P_FTA	2020	1169	FASTWEB S.P.A	Codice Identificativo Gara (CIG): 7967212F51 maggio-giugno 2020	30/06/2020	27/07/2020	€ 3.093,97

Ricognizione fatture liquidate
 Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche
 Periodo: ottobre 2019 - settembre 2020

Tipo	Anno	Numero Fattura	Fornitore	Descrizione	Data Documento	Data Liquidazione	Importo Liquidato
P_FTA	2020	993	BETA 80 S.P.A.	Adeguamento sistemi 118 SS e CA come da collaudo allegato Delibera 76 del 16/04/2020 Trattativa 1267506 del 14/04/2020	31/05/2020	03/08/2020	€ 26.840,00
P_FTA	2020	993	BETA 80 S.P.A.	Adeguamento sistemi 118 SS e CA come da collaudo allegato Delibera 76 del 16/04/2020 Trattativa 1267506 del 14/04/2020	31/05/2020	03/08/2020	€ 30.500,00
P_FTA	2020	993	BETA 80 S.P.A.	Adeguamento sistemi 118 SS e CA come da collaudo allegato Delibera 76 del 16/04/2020 Trattativa 1267506 del 14/04/2020	31/05/2020	03/08/2020	€ 61.622,32
P_FTA	2020	993	BETA 80 S.P.A.	Adeguamento sistemi 118 SS e CA come da collaudo allegato Delibera 76 del 16/04/2020 Trattativa 1267506 del 14/04/2020	31/05/2020	03/08/2020	€ 37.820,00
P_FTA	2020	1228	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL	CAT S31 Smartphone LTE outdoor Nero	27/07/2020	20/08/2020	€ 7.889,86
P_FTA	2020	1394	VODAFONE ITALIA SPA	scissione pagamenti	12/08/2020	14/09/2020	€ 222,04
P_FTA	2020	1395	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	5BIM 2020 Nuvola It Internet Business 7M Adaptive 1MF* 01/06/20 - 31/07/20	13/08/2020	14/09/2020	€ 329,40
P_FTA	2020	1400	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	APN PA7 2Mbps - Device Management Airwatch M7 01/06/20 - 31/07/20	14/08/2020	14/09/2020	€ 4.723,30
P_FTA	2020	1504	G.E.G. S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE RETE RADIO 118 SUD SARDEGNA - PERIODO DAL 01.06.2020 AL 31.08.2020	31/08/2020	18/09/2020	€ 57.096,00
P_FTA	2020	1232	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	(BOLLO) COSTI PER SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITA' E MANUTENZIONI FORNITI ALLE C.O. DEL 118 - ANNO 2019	28/07/2020	22/09/2020	€ 220.482,98
P_FTA	2020	1232	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	(BOLLO) COSTI PER SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITA' E MANUTENZIONI FORNITI ALLE C.O. DEL 118 - ANNO 2019	28/07/2020	22/09/2020	€ 2,00
P_FTA	2020	1233	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	(BOLLO) COSTI PER SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITA' E MANUTENZIONI FORNITI ALLE C.O. DEL 118 - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	25/09/2020	€ 2,00
P_FTA	2020	1233	AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	(BOLLO) COSTI PER SERVIZI DI TELEFONIA, CONNETTIVITA' E MANUTENZIONI FORNITI ALLE C.O. DEL 118 - I SEMESTRE 2020	28/07/2020	25/09/2020	€ 219.195,92
						TOTALE	€ 1.344.724,85