

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 22 APR. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
RAGUSA

- 4 APR 2012



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

N. 98 DEL 19 APR. 2012

OGGETTO: Presa d'atto per servizio on-site svolto dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica di Roma nell'ambito del contratto di assistenza e manutenzione SW OLLAMM in essere. Liquidazione fatture

Il Responsabile del procedimento

[Signature]

Il Direttore del Settore

[Signature]

Il 19 APR. 2012 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Amministrativo Dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferitale dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 767 del 14.4.2010, adotta la seguente determinazione:

SU proposta della Direzione dell'U.O.C. Facility Management, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con deliberazione nr. 1502 del 06/09/2011 è stato stipulato con la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma, contratto per l'assistenza e manutenzione software "OLIAMM" per la durata di anni tre con decorrenza dal 01/01/2011 al 31/12/2013;

CHE il suddetto contratto prevede, fra l'altro, giorni 30 di assistenza on-site alla tariffa giornaliera (incluse spese di trasferta) di € 680,00 oltre iva da liquidare a consuntivo solo se effettivamente richieste ed erogate;

VISTI i seguenti verbali per attività on-side effettuata dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica durante l'anno 2011:

- ASRAG001/AFATVAT/2011/0113 del 01/04/2011 dal quale risulta che è stato eseguito supporto al personale della farmacia ospedaliera e territoriale di Vittoria sul modulo EDF e impostati nuovi parametri su richiesta del personale farmacia.

- AMC_VAT_2011_13VAPA del 04/04/2011 dal quale risulta che nei giorni 1 e 4 sono state effettuate le seguenti attività per un totale di giorni 2:

formazione e supporto al personale della farmacia P.O. Busacca di Scicli sul modulo EDF: generazione movimenti di carico e ricerca degli stessi; aggiornamento delle procedure Oliamm e EDF.

- AMC_VAT_2011_14VAPA del 05/04/2011 dal quale risulta che è stato eseguito supporto al personale della farmacia territoriale di Ragusa sul modulo EDF, gestione degli scarichi, caricamento nuovo paziente e duplicazione movimentazione.

- AMC_VAT_2011_15VAPA del 06/04/2011 dal quale risulta che è stato eseguito supporto al personale della farmacia del P.O. di Modica sul modulo EDF, gestione degli scarichi, caricamento nuovo paziente e duplicazione movimentazione.

- ASRAG001/AFATVAT/2011/0114 del 07/04/2011 dal quale risulta che nei giorni 4/5/6 e 7 aprile per un totale di giorni 4 è stata effettuata attività per sistemazione anagrafica prodotti farmaceutici, con relative correzioni (movimento di scarico per rettifica inventario e relativo carico, trasferimento prodotti da una classe merceologica all'altra ecc.).

- AMC_VAT_2011_16VAPA del 08/04/2011 dal quale risulta che nei giorni 7 e 8 aprile sono state effettuate le seguenti attività per un totale di giorni 2:

supporto al personale della farmacia del P.O. Busacca di Scicli sul modulo EDF e sulla duplicazione movimenti di scarico, anagrafica pazienti, medici e prodotti.

- ASRAG001/AFATVAT/2011/0115 del 08/04/2011 dal quale risulta che è stato eseguito supporto al personale della farmacia ospedaliera di Comiso sul modulo EDF e risolto alcune problematiche emerse durante lo svolgimento delle attività.

- AORG016/VAT/2011/022 del 05-05-2011 dal quale risulta che nel giorno 5 maggio 2011 è stata effettuata una riunione di lavoro con il personale della farmacia e del Sil;

- Amc_vat_2011_44VAPA del 27/09/2011 dal quale risulta che sono state effettuate le seguenti attività per un totale di giorni 2:

Gestione del codice Cig nel processo di acquisto e nel ciclo passivo.

- ASRG003_VAT_2011_055_ANDE.doc del 04/10/2011 dal quale risulta che è stato effettuato l'aggiornamento dell'anagrafica prodotti, dei contratti e delle partite aperte (ordini e ricevimenti) all'aliquota iva al 21% per un totale di giorni 2.

- AORG014/VAT/2011/043/LAURA del 11/10/2011 dal quale risulta che è stato effettuato controllo sui dati estratti relativamente ai flussi H ed F nei formati previsti dalla normativa vigente. Rilevazione degli errori, ricerca causa ed azione per correggerli, per un totale di giorni 2.

- ASRG003_EDF_FLUSSI del 18/10/2011 dal quale risulta che sono state eseguite svariate attività per individuare e correggere i dati fra applicativo EDF e dati forniti dalla procedura dei ricoveri (Dedalus) da due Tecnici della ditta Engineering per due giorni, per un totale di giorni 4.

-ASRG004_23_24112011.doc del 23 e 24/11/2011 dal quale risulta che sono state risolte insieme agli operatori dell'Azienda le incongruenze rilevate fra le valorizzazioni economiche dell'EDF, il File H e la contabilità analitica, da due Tecnici della ditta Engineering per due giorni, per un totale di giorni 4..

AORG014_VerbaleAORG014_2011_26_VM del 12/12/2011 dal quale risulta che è stato fornito supporto al personale di farmacia per la correzione degli errori relativi ai flussi H, F e T per il periodo 01/09/2011-30/11/2011, per un totale di giorni 2.

RILEVATO che gli interventi sono stati regolarmente eseguiti, giusta attestazione apposta in calce ai suddetti verbali, dal Dirigente Analista Dr. Pasquale Amendolagine e dai Dirigenti delle farmacie dell'Azienda;

PRESO atto di quanto sopra;

RITENUTO di dover provvedere in merito autorizzando ora per allora il servizio reso dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Roma e provvedendo al pagamento della relativa fattura;

VISTA le sotto elencate fatture:

- fattura n. 2011018292 del 31/12/2011 di € 9.873,60 relativa a 12 giornate di intervento ou-site;
- fattura n. 2011018296 del 31/12/2011 di € 13.987,60 relativa a 17 giornate di intervento on-side;

ATTESO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- PRENDERE ATTO degli interventi on-site effettuati dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica nei giorni: 1-4-5-6-7 e 8 aprile, 5 maggio, 28-29 settembre, 3 - 4 - 10 - 11 - 17 e 18 ottobre, 23 e 24 novembre, 28 e 29 dicembre, giusta verbali: AMC_VAT_2011_14VAPA del 05/04/2011 AORG016/VAT/2011/022 del 05-05-2011, Amc_vat_2011_44VAPA del 27/09/2011, ASRG003_VAT_2011_055_ANDE.doc del 04/10/2011, ASRG003_EDF_FLUSSI del 18/10/2011, ASRG004_23_24112011.doc del 23 e 24/11/2011, AORG014_VerbaleAORG014_2011_26_VM del 12/12/2011.

- PROVVEDERE alla liquidazione e pagamento delle fatture n 2011018292 del 31/12/2011 di € 9.873,60 e n. 2011018296 del 31/12/2011 di € 13.987,60 della Ditta Engineering Ingegneria Informatica, relativa al servizio reso per attività on-site di cui sopra.

- DARE ATTO che l'importo complessivo di € 23.861,20 relativo al presente atto, era stato previsto nella previsione di spesa effettuata dal settore proponente e trova disponibilità nell'aut. 319/2011.

- DARE ATTO che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione proponente.

Data.....		Esercizio.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
Il Direttore		Il contabile	