

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

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

Il Direttore del Settore

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..... <i>2011</i>	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
Il Direttore <i>[firma]</i>		Il contabile <i>[firma]</i>	

[firma] *[firma]*