*Servizio Sanitario Regione Sardegna*
***Azienda USL N. 7***
*Carbonia*

Deliberazione n° 2605

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2005

Oggetto: *Delibera n° 2370 del 10/11/2003. Liquidazione fatture Ditta ENCO.*

*Il Responsabile del Servizio Informativo e il Resp.le del Servizio Acquisti:*

**Premesso** che questa Azienda con deliberazione n° 2370 del 10/11/2003, ha aggiudicato alla Ditta ENCO la "Gestione delle attività amministrative – giornate di formazione ed affiancamento personale dipendente anni 2003-2004" .

**Atteso** che con la suddetta deliberazione n° 2370/2003:

- si è provveduto ad autorizzare il personale interessato dei Servizi Personale, Bilancio, Acquisizione Beni, Controllo di Gestione, Casse Economali e Farmacia a frequentare corsi di formazione e affiancamento con gli specialisti della Ditta ENCO, così individuati:
  - N° 31 giorni anno 2003, compreso l'attivazione della Contabilità Analitica dei Cespiti determinando il complessivo onere pari a circa € 23.095,00;
  - N° 18 giorni anno 2004, da deliberare con successivo provvedimento;

che il Responsabile dei Sistemi Informativi con nota n° 45 del 24.02.2005:

a) ha attestato il regolare svolgimento dell'attività da parte della Ditta Enco, relativamente all'attività di formazione degli operatori dei servizi Amministrativi nell'anno 2003 e 2004, e la regolare fatturazione per un totale complessivo pari a € 22.838,00 + IVA di legge;

b) ha richiesto per completare l'addestramento degli operatori, ulteriori 30 giornate di attività formativa relativamente alla contabilità analitica, controllo di gestione, gestione cespiti e patrimonio, per un importo, come da offerta della Ditta Enco, ammontante a € 25.000 oltre l'IVA di legge;

**Vista** la nota dell'Assessorato n° 29071/3 del 11/08/2005, avente per oggetto la comunicazione e invio, entro il 29.08.2005, dei dati relativi ai costi unitari dei dispositivi medici acquistati nel 2004 contenenti le specifiche delle aziende produttrici e dei modelli dei prodotti;

**Preso Atto** che la Ditta ENCO con nota prot. n° 8037 del 24.08.2005, ha formulato offerta relativa alla creazione di un file d'esportazione dei dati relativi ai costi unitari dei dispositivi medici, per un ammontare pari a € 1.000,00 + IVA di legge;

**Precisato** che il Servizio Informativo sulla base delle necessità rilevate ha affidato agli specialisti della Ditta Enco, ulteriori interventi di consulenza e supporto per la configurazione del flusso dei costi del personale verso la Contabilità, per la chiusura del bilancio anno 2004;

**Accertato** che la Ditta ENCO ha effettuato i seguenti interventi:

a) Estrazione per pubblicazione dei prezzi dispositivi medici, per un importo complessivo pari a **€ 1.200,00** IVA compresa (Intervento del 30/09/2005);

b) Configurazione del flusso dei costi del personale verso la Contabilità, chiusura Bilancio 2004, attivazione flusso mandati e reversali, creazione causali e forme pagamento per Casse Economali, quadratura cespiti (Intervento del 16/09/2005)
per un importo complessivo pari a **€ 6.019,20** IVA compresa;

**Viste** le sotto elencate fatture relative agli interventi svolti dalla Ditta ENCO, che si allegano in copia:

N° 315 del 24.10.2005 € 1.200,00

N° 306 del 28.09.2005 € 6.019,20

**Rilevato** che, sulla base delle fatture emesse, la spesa relativa agli interventi svolti ammonta a complessivi € **7.219,20** IVA di legge inclusa;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle succitate fatture, per le quali il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi aziendale ha attestato la regolarità dei dati contenuti, autorizzando contestualmente il pagamento delle medesime;

**Propone**

- di approvare gli interventi effettuati dalla Ditta ENCO e la successiva liquidazione delle fatture n° 315 del 24.10.2005 e n° 306 del 28.09.2005;

**Il Direttore Generale**

**Dato atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Informativi relativamente alla verifica dell'effettiva disponibilità finanziaria per la liquidazione delle fatture in argomento e degli interventi di supporto e giornate di affiancamento da autorizzare;

**Sentiti** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa

- di liquidare le sotto elencate fatture della Ditta ENCO:

| | | |
|---|---|---|
| N° 315 | del 24.10.2005 | € 1.200,00 |
| N° 306 | del 28.09.2005 | € 6.019,20 |

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito con regolare ordinativo bancario sul tesoriere aziendale;
- Di imputare la liquidazione dell'importo complessivo delle succitate fatture pari a € **7.219,20** sulla classe di costo 04401400002 del piano dei conti Aziendale - Bilancio 2005

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA U.S.L. N. 1 CARBONIA

**Il Direttore Generale**
**Dr. Benedetto Barranu**

DIRAMM

DIRSAN/

SERV. INFORMATIVI/OTTAVIANI

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 2605 del 21 DIC. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 DIC. 2005 al - 5 GEN. 2006

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Teresa Garau)

Allegati n° _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Serv. Sistemi Informativi

Servizio Bilancio

Controllo Gestione

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

# AZIENDA U.S.L. N. 7

## Carbonia

### *Sistemi Informativi*

***Responsabile**: Dott.Giuseppe Ottaviani*
P.O. CTO via Cattaneo 09016 IGLESIAS
*Tel 0781 3922 676 – 3922 641 Fax 0781 3922 744*
E-Mail: sistemi.informativi@asl7carbonia.it

| | |
|---|---|
| Al | Responsabile Servizio Affari Generali |
| | Responsabile Servizio Bilancio |

**Prot. n°** 45/05

**Oggetto: Attività di formazione per la gestione delle attività amministrative anno 2005**

Premesso che con delibera n° 2370 del 10/11/2003 veniva affidato alla ditta ENCO di Verona l'incarico per attività di formazione di operatori dei servizi amministrativi per un importo di Euro 23.095,00 oltre l'IVA di legge, e verificato che le attività svolte nell'anno 2003 e 2004, regolarmente fatturate (come da elenco allegato) ammontano ad Euro 22.838,00, si richiedono per l'anno 2005 ulteriori 30 giornate di attività formativa per completare l'addestramento degli operatori dell'azienda relativamente alla contabilità analitica, controllo di gestione, gestione cespiti e patrimonio.

Le attività previste, concordate con la ditta ENCO, meglio dettagliate nell'allegato, ammontano a Euro 25.000,00 circa oltre l'IVA di legge.

Nel programma formativo sono previste tre giornate presso la sede di Verona, per una formazione di 2° livello, per il signor Antonio Boi, del Servizio Sistemi Informativi, da effettuare entro il 15 marzo.
*Distinti saluti*

*Iglesias* 24/2/05

*Il Responsabile del Servizio*
*Dott. Giuseppe Ottaviani*

DG
DA
DS
Dr. OTTAVIANI
GEOM. AGULLI

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
(art. 6, comma 2 della L. 412/91)

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

AZIENDA U.S.L. N°7
ARBONIA
11 AGO. 2005
PROT. 1639
CAT. CLAS. FAS.

Servizio Assistenza distrettuale e ospedaliera e osservatorio epidemiologico

Prot. n. 29071/3

Cagliari, 11 AGO 2005

> Direttori Generali delle Aziende USL n. 1 e n. 7

> Direttore Generale Policlinico Universitario di Sassari.

**LORO SEDI**

**Oggetto: Costi unitari dispositivi medici. Ultimo sollecito.**

Facendo seguito alle note n.17662/3 del 16/5/2005 e n.21811/3 del 14/6/2005 di questo Assessorato con le quali si invitavano le SS.LL. a comunicare se le Aziende USL siano dotate di un sito web pubblico accessibile via Internet dove siano resi disponibili i dati relativi ai costi unitari dei dispositivi medici acquistati, si chiede di far pervenire entro e non oltre il 29 c.m. tali dati relativi ai costi unitari dei dispositivi acquistati nel 2004 da codeste Aziende Sanitarie, raggruppati per semestre (gennaio - giugno e luglio – dicembre), specificando le aziende produttrici ed i modelli dei prodotti.

Si chiede un sollecito riscontro alla presente al fine di poter corrispondere a pari richiesta del Ministero della Salute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maddalena Meloni

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA * CAGLIARI * Assess. dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Dr.ssa C.Casula 3.3

via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 606 5265 fax +39 070 6065459 - sanita.med@regione.sardegna.it

PROT. N° 690
DELL' 8/9/05

ENCO

Rif.: PM/ag
Prot.: 8037

Fax 0781 3922744

Spett.le
Azienda Unità Sanitaria Locale n. 7
di Carbonia
**Dott. Giuseppe Ottaviani**
Via Dalmazia, 83
09013 Carbonia (CA)

Verona, 24 agosto 2005

**OGGETTO: Adempimenti Legge n. 289 del 27/12/02 (art. 57, comma 5): pubblicazione prezzi di acquisto dispositivi medici su foglio excel.**
**- Rif. Vostro fax del 19/08/05.**

Con la presente, in riferimento al Vostro fax in oggetto, Vi comunichiamo che per effettuare quanto da Voi richiesto sono state stimate necessarie nr. 20 ore di attività presso la nostra sede con un onere a Vs. carico di € 1.000,00 + IVA a forfait.

Vi ricordiamo che il programma che verrà creato non prevede la pubblicazione automatica sul sito del cliente. Questo dovrà essere fatto da chi gestisce il sito. Qualora fosse necessario un automatismo dovrà essere fatta un'ulteriore richiesta.

| | |
|---|---|
| CONSEGNA: | entro il 30/09/05 previo ricevimento della Vs. accettazione entro il 31 p.v. |
| FATTURAZIONE: | all'ordine. |
| PAGAMENTO: | 90 gg. DF |
| VALIDITA' OFFERTA: | 30 gg. dall'emissione. |

[illegible] di una Vostra conferma scritta in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi cordia

ENCO S.r.l.
Il Presidente
Matteo Pizzini

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
- 7 OTT 2005
PROT. 10459
CAT.____ CLAS.____ FAS.____

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

# ENCO

**ENCO** S.r.l. – Società di informatica
Via Torricelli, 37 – 37136 VERONA
Tel. 0458627911 – Fax. 045955765
REG.IMPRESE VR – P.IVA e COD. FISC. 02531920235
REA VR 244620 – CAP.SOC. Euro 98.000,00 i.v.

SEDE LEGALE CLIENTE
SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

| | NUMERO | DATA |
|---|---|---|
| | NUMERO | DATA |
| FATTURA | 0000306 | 28.09.2005 |
| CODICE FISCALE | | |
| 02261310920 | 02261310920 | |

INDIRIZZO SPEDIZIONE
SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 90 GG. F.M.
BANCA D'APPOGGIO: ABI: 05188 CAB: 11706 C/C: 000000102168 C

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO % | IMPORTO | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| RIFERIMENTO VS. CONFERMA D'ORDINE DEL 13/9/2005 S.INF. ALLA NS. PROT. 8063 | | | | | |
| RAPPORTO TECNICO N. 15460 DEL 16/9/2005 DOTT. ARAMINI MASSIMO | 3,0 | 924,00 | | 2.772,00 | 20 |
| RAPPORTO TECNICO N. 15403 DEL 16/9/2005 DOTT. PUGLIA FRANCESCO | 3,0 | 748,00 | | 2.244,00 | 20 |
| RIMBORSO SPESE INCLUSO | | | | | |

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
10 OTT. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Contributo CONAI assolto ove dovuto

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

| IMPONIBILE | | IVA | TOTALE NON SOGGETTO | TOTALE IMPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| 5.016,00 | 20 | 1.003,20 | 0,00 | 5.016,00 |
| TOTALE IVA | | | TOTALE FATTURA | |
| 1.003,20 | | | EUR | 6.019,20 |

ENCO

Via Torricelli, 37
Tel. 045.8627911
Fax 045.955765
37136 VERONA
P. IVA 02531920235

# RAPPORTO TECNICO

№ 15460
C. 152

CLIENTE: ASL 7 Carbonia

LUOGO DI INTERVENTO: Carbonia - Iglesias

CONTATTARE SIG.: Aramini

TELEFONO: 045 8627978

TIPO DI INTERVENTO: ☒ FATTURARE ☐ GARANZIA

LAVORO GIORNI (COMPRENSIVO DELLE ORE DI VIAGGIO): 3 gg

INIZIO INTERVENTO DATA: 14/09/05 ORA:

FINE INTERVENTO DATA: 16/09/05 ORA:

STATO INTERVENTO: ☐ CHIUSO ☐ APERTO MOTIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO:

Chiusura bilancio 2004
Attivazione gest. codici meccanografici per flusso mandati e riversa
Creazione causali e forme di pagamento per casse economali
Creazione e contabilizzazione transitori consumi prodotti economici
farmaci e presidi
Situazione quadratura inventario cespiti / bilancio
Verifica PN co-ge non contabilizzate in co. an.
Stampa C.E. x centro

FIRMA E TIMBRO CLIENTE: [signature]

DATA: 16/09/05

FIRMA TECNICO ENCO: [signature]

ENCO
Via Torricelli, 37
Tel. 045.8627911
Fax 045.955765
37136 VERONA
P. IVA 02531920235

# RAPPORTO TECNICO

№ 15403
COMM. 239

CLIENTE: USL 7

LUOGO DI INTERVENTO: CARBONIA

CONTATTARE SIG.: FRANCESCO PUGLIA

TELEFONO:

TIPO DI INTERVENTO: ☒ FATTURARE ☐ GARANZIA

LAVORO GIORNI: (COMPRENSIVO DELLE ORE DI VIAGGIO) 3

INIZIO INTERVENTO DATA 14/09/05 ORA

FINE INTERVENTO DATA 16/09/05 ORA

STATO INTERVENTO: ☒ CHIUSO ☐ APERTO MOTIVO:

DESCRIZIONE INTERVENTO

* Intervento con Dottssa Pau per configurazione del flusso dei costi del personale da trasferire alla contabilità. La configurazione è stata terminata, la generazione del flusso è stata effettuata ma in mancanza di una versione aggiornata del programma di acquisizione della contabilità e nell'impossibilità di effettuare i collegamenti in remoto per guasto al ROUTER, non è stato possibile testare l'acquisizione.
* Incontro ad IGLESIAS, con Sigra MARIA NOVELLA e MONTISCI FRANCESCA per gestione Medici di base. Sarà necessario un ulteriore incontro indicativamente verso la metà di OTTOBRE 2005, anche per la gestione del DMA (da concordare)

FIRMA E TIMBRO CLIENTE: [signature]

DATA: 16/09/05

FIRMA TECNICO EN: [signature]

**ENCO** S.r.l. – Società di informatica
Via Torricelli, 37 – 37136 VERONA
Tel. 0458627911 – Fax. 045955765
REG.IMPRESE VR – P.IVA e COD. FISC. 02531920235
REA VR 244620 – CAP.SOC. Euro 98.000,00 i.v.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNI EN ISO 9001/2000 SINCERT DNV

1 – 2 NOV. 2005
11317
CLAS. FAS.

SEDE LEGALE CLIENTE

SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

| | NUMERO | DATA |
|---|---|---|
| | | |
| | NUMERO | DATA |
| FATTURA | 0000315 | 24.10.2005 |
| CODICE FISCALE | | |
| 02261310920 | 02261310920 | |

INDIRIZZO SPEDIZIONE

SPETT.LE
AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA

VIA DALMAZIA N. 7
09013 CARBONIA (CA)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 90 GG. F.M.

BANCA D'APPOGGIO: ABI: 03500 CAB: 11700 C/C: 000000023577

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO UNITARIO | SCONTO % | IMPORTO | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| RIFERIMENTO VS CONFERMA D'ORDINE DEL 24/8/2005 U.O.S.INF. ALLA NS. PROT. 8037 ATTIVAZIONE PROGRAMMA PER ESTRAZIONE DATI A VOI NECESSARI CONCLUSA IN DATA 30/9/2005 RAP.TECNICO N. 14719 | 1,0 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 20 |

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
03 NOV. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Contributo CONAI assolto ove dovuto

IVA AD ESIGIBILITA` DIFFERITA

| IMPONIBILE | | IVA | TOTALE NON SOGGETTO | TOTALE IMPONIBILE |
|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | 20 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | TOTALE IVA | | TOTALE FATTURA |
| | | 200,00 | EUR | 1.200,00 |

ENCO

Via Torricelli, 37
Tel. 045.8627911
Fax 045.955765
37136 VERONA
P. IVA 02531920235

# RAPPORTO TECNICO

№ 14719

LIENTE: ASL 7 CARBONIA

LUOGO DI INTERVENTO: ENCO

CONTATTARE SIG. MECENERO ROBERTO TELEFONO 045 8627911

IPO DI INTERVENTO ☒ FATTURARE ☐ GARANZIA LAVORO GIORNI: (COMPRENSIVO DELLE ORE DI VIAGGIO)

NIZIO INTERVENTO
ATA ORA

FINE INTERVENTO
DATA 30/09/05 ORA

TATO INTERVENTO ☒ CHIUSO ☐ APERTO MOTIVO:

ESCRIZIONE INTERVENTO

Sviluppo e consegna programma per estrazione e pubblicazione prezzi e disponibilità in formato ENCO.

FIRMA E TIMBRO CLIENTE

DATA 30/09/2005

FIRMA TECNICO ENCO