



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

M.20/C

18 SET 2015

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____

Oggetto: Intervento per ripristino funzionalità casse automatiche PUNTO GIALLO - *Ditta Metropolis s.r.l.* CIG ZDC1612883

Su proposta del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi

Premesso che nel 2014 le postazioni per i pagamenti dei ticket PUNTO GIALLO in dotazione alle sedi aziendali, risultavano non operativi in quanto era scaduto il certificato per la trasmissione delle transazioni con la Banca;

che contattato il Banco di Sardegna sono stati forniti alla Ditta Metropolis i nuovi certificati per rendere operativi i POS per i pagamenti delle prestazioni;

Considerato che all'atto del passaggio dell'applicativo SISaR CUP alla versione CUPWEB è stato necessario aggiornare i PUNTO GIALLO alla nuova versione per poter gestire le prenotazioni;

che sono state contattate dai Sistemi Informativi le Ditte fornitrici Engineering e Metropolis per rendere possibili i pagamenti e verificare le postazioni tramite una azione congiunta e renderle fruibili dagli utenti per i pagamenti;

Preso atto che, a seguito dell'analisi dei Totem dislocati presso le sedi aziendali per il pagamento dei ticket, è stata rilevata la necessità di un aggiornamento del software per la gestione dei nuovi tagli di banconote, nonché l'utilizzo sporadico da parte dell'utenza, dei Totem situati presso il Poliambulatorio di Carloforte, il P.O. SIRAI ex Ambulatori/Dir.Sanitaria, il P.O. SIRAI ex Pronto Soccorso/ Dir.Sanitaria;

Considerato che contattati i direttori del Distretto di Carbonia e del P.O. Sirai, hanno concordato con la decisione di trasferire i succitati Totem in sedi dove, essendo il flusso dell'utenza maggiore, potranno essere utilizzati in modo ottimale;

che essendo stati introdotti nuovi tagli di banconote si deve procedere con l'aggiornamento in tal senso del software gestionale;

Ritenuto di dover affidare l'incarico alla Ditta che ha fornito e installato a suo tempo i Totem;

Accertato che per l'affidamento del trasferimento e dell'aggiornamento del software per la gestione dei nuovi tagli di banconote la cui spesa è presumibilmente pari a € 7.076,00, trattandosi di un servizio professionale il cui importo è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si può interpellare direttamente un fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario;

Considerato che interpellata la Ditta Metropolis s.r.l. ha formulato preventivo di spesa per un intervento di revisione straordinaria come di seguito riportato:

Aggiornamenti:

- aggiornamento dei lettori di banconote per la lettura dei nuovi tagli euro, sia quelli già in essere (5,10) che quelli di futura emissione;

a) Spostamenti sportello automatico e svuotamento valori:

- di n.1 sportello da Carloforte a P.zza S. Ponziano – Carbonia;
- di n. 1 sportello dal Pronto Soccorso P.O. SIRAI alla HALL P.O. SIRAI – Carbonia
- di n. 1 sportello dalla Direzione Medica P.O. SIRAI alla HALL P.O. SIRAI – Carbonia

per un importo complessivo pari a € 5.800,00 + IVA 22%;

Ritenuto di dover affidare alla Ditta Metropolis s.r.l. un intervento di revisione straordinaria come su riportato per un importo complessivo pari a € 5.800,00 + IVA 22% (€ 7.076,00 IVA 22% compresa);

PROPONE

- di affidare alla Ditta Metropolis s.r.l. un intervento di revisione straordinaria come su riportato per un importo complessivo pari a € 5.800,00 + IVA 22% (€ 7.076,00 IVA 22% compresa);

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei Sistemi Informativi;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

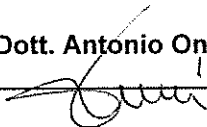
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

- di dover affidare alla Ditta Metropolis s.r.l.:
INTERVENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA
 - a) Aggiornamenti:
 - aggiornamento dei lettori di banconote per la lettura dei nuovi tagli euro, sia quelli già in essere (5,10) che quelli di futura emissione;
 - b) Spostamenti sportello automatico e svuotamento valori:
 - di n.1 sportello da Carloforte a P.zza S. Ponziano – Carbonia;
 - di n. 1 sportello dal Pronto Soccorso P.O. SIRAI alla HALL P.O. SIRAI – Carbonia
 - di n. 1 sportello dalla Direzione Medica P.O. SIRAI alla HALL P.O. SIRAI – Carboniaper un importo complessivo pari a € 5.800,00 + IVA 22% (€ 7.076,00 IVA 22% compresa);
- di imputare l'importo complessivo di € 7.076,00 IVA compresa sul codice del piano dei conti A507040102 (Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta) bilancio anno di competenza;
- di demandare al Responsabile dei Sistemi Informativi, in qualità di Responsabile di procedimento, dopo verifica della regolare esecuzione dell'affidamento, lo svincolo delle fatture di addebito e l'individuazione degli effettivi centri di rilevazione utilizzatori delle apparecchiature oggetto del presente atto;
- 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 Commissario Straordinario

Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Sanitario

Dott. Silvio Maggetti



Il Direttore Amministrativo

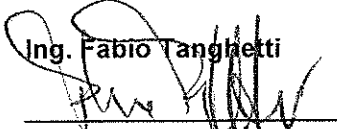
Dott.ssa Maria Fanni Pittau



Responsabile Servizio

Sistemi Informativi

Ing. Fabio Tangianni



ADD/gfronteddu





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1120/C del 22 SET 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

