REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Deliberazione n. 385

adottata dal Direttore Generale in data 30 GIU. 2011

Oggetto: *Procedura procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario), per la fornitura mediante noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie. GARA N. 1861939 - CIG [179273755E]. Aggiudicazione in favore della Ditta Metropolis srl.*

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Vista la Delibera n° 422/C del 29.03.2011, con la quale l'Azienda ha autorizzato la procedura negoziata ad offerte plurime (cottimo fiduciario) per la *fornitura), per la fornitura mediante noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie*, approvando contestualmente il Capitolato Speciale e il Disciplinare Tecnico;

Atteso che:

- in esecuzione del succitato atto, l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato con Racc. Prot. PG/7985 del 05.04.2011 alle sotto elencate ditte, prevedendo il termine per la presentazione delle offerte *del giorno 11.05.2011:*
  Bassilichi spa (FI) – Data 4 (San Bonifacio) – Metropolis (Assago - MI) – NGS Infomedia (Verona) – RCH (Treviso)
- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sotto elencate Ditte:
  DATA 4 srl *Prot. 10892 del 10.05.2011*
  Metropolis srl *Prot. 11005 del 11.05.2011*
- la Ditta Bassilichi, con nota Prot. 11300 del 16.05.2011, ha motivatamente declinato l'invito;

Visto il verbale di gara in data 31.05.2011 della Commissione di aggiudicazione nominata con Disposizione amministrativa n° 34 del 10.05.2011;

Preso atto che la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore della Ditta Metropolis srl che ha presentato l'offerta economicamente più bassa, ritenendo che i requisiti Hardware e Software, specificati a pag. 36 dell'offerta tecnica, necessari per l'integrazione con il sistema informativo del CUP aziendale, fossero ricompresi nell'offerta;

Vista la nota, Prot. 14401 del 20.06.2011, con la quale la Ditta Metropolis, opportunamente interpellata, conferma la configurazione positivamente valutata dalla Commissione di gara;

Visti il Disciplinare Tecnico e il Capitolato Speciale di gara;

Ravvisata la legittimità delle operazioni svolte in sede di gara;

Propone

- di disporre l'aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) per la fornitura *mediante noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie*, così come si evince dal verbale della Commissione di aggiudicazione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 385 *del* 30 GIU. 2011

Il Direttore Generale

Preso atto dell'Istruttoria del Resp.le del Servizio Acquisti;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

- di ratificare l'allegato verbale in data 31.05.2011, della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura *mediante noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie,* autorizzata con Delibera n° 422/C del 29.03.2011;

- di disporre l'affidamento in favore della ***Ditta Metropolis srl*** *(offerta n° 040_O_CR del 09.05.2011)* come segue:

  LOTTO UNICO – CIG [179273755E]
  Fornitura a noleggio per 60 mesi di :
  - *N° 4 Casse automatiche **PUNTO GIALLO MOD. PGSI2000,** canone noleggio mensile per cad. apparecchiatura € 640,00 + IVA 20%*

  Totale noleggio quinquennale € 153.600,00 + IVA 20%

- di dare atto che la Ditta si impegna a fornire gratuitamente per tutta la durata del noleggio quanto segue:
  - *N° 1 Sportello Self-service **PUNTO GIALLO MOD. PGSI3000C(cashless)** per pagamento del Ticket mediante Moneta Elettronica;*
    o in alternativa
  - *N° 1 Sportello Self-service **REFERTATORE** per l'erogazione automatica dei referti (esclusi i costi di interfacciamento);*

- di dare atto che il presente affidamento ha durata quinquennale con decorrenza dal collaudo positivo ed è soggetto a stipula contrattuale;

- di dare atto che i pagamenti saranno corrisposti in 20 rate trimestrali posticipate di pari importo e che il canone di noleggio decorre dal trimestre successivo alla data di collaudo positivo;

- di demandare al **capo servizio acquisti** di provvedere per gli adempimenti di competenza riguardo all'emissione dell'ordine di fornitura;

- di determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture di addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul **tesoriere** aziendale;

- di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, **il Resp.le del Servizio Sistemi Informativi** quale responsabile del procedimento;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

segue Deliberazione 385 *del* 30 GIU. 2011

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di ***€ 184.320,00*** IVA 20% compresa sulla classe di costo 0508020105 *"canoni di noleggio"* del piano dei conti aziendale bilanci 2011/2012/2013/2014/2015/2016;

- di dare atto che nei movimenti di scarico informatico da parte dei magazzini competenti saranno individuati gli effettivi Centri di rilevazione utilizzatori dei materiali oggetto del presente atto;

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio Calamida

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA

Il Direttore Amministrativo
Dr. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dr. Antonio Frailis

Resp.le Servizio Acquisti
Dr.ssa Agnese Foddis

Ufficio gare/A. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 385 del 30 GIU. 2011

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 01 LUG. 2011 al 15 LUG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati n: _____

Destinatari:

Collegio dei sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Ratifica rilevazione presenze

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N. 7 Carbonia

Oggetto: *Verbale della Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura mediante noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione proventi da tickets sanitari e altre prestazioni sanitarie. GARA N. 1861939 - CIG [179273755E].*

Addì 31 del mese di maggio dell'anno 2011 alle ore 9,00 nella sede della ASL in Via Dalmazia a Carbonia, si è riunita in seduta privata, previa convocazione, la Commissione di aggiudicazione individuata con Disposizione Amministrativa n° 34 del 10.05.2011, presieduta dalla Dr.ssa Agnese Foddis e composta come segue:

Ing. Andrea Alimonda	Componente
Dr. Sandro Caria	Componente
Sig.ra Alessandra Ventura	Segretario verbalizzante

per decidere in merito all'aggiudicazione dell'affidamento della *fornitura mediante noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione proventi da tickets sanitari e altre prestazioni sanitarie,* disposta mediante procedura negoziata (cottimo fiduciario) in esecuzione della Delibera del Commissario n° 422/C del 29.03.2011.

Premesso che l'invito alla procedura negoziata è stato inoltrato a mezzo Servizio Postale con RR Prot. PG/7985 del 05.04.2011 alle seguenti ditte: *Bassilichi spa (FI) – Data 4 (San Bonifacio) – Metropolis (Assago - MI) – NGS Infomedia (Verona) – RCH (Treviso)* con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno 11.05.2011;

La Commissione prende atto che:

- entro il termine stabilito sono pervenuti i plichi delle sotto elencate Ditte:
  DATA 4 srl Prot. 10892 del 10.05.2011
  Metropolis srl Prot. 11005 del 11.05.2011
- la Ditta Bassilichi, con nota Prot. 11300 del 16.05.2011, ha motivatamente declinato l'invito;

La Commissione procede al controllo della regolarità formale nella presentazione dei plichi così come disciplinato dagli artt. 8 e 9 del Capitolato Generale.

I plichi sono regolari e pertanto tutte le Ditte sono ammesse alle fasi successive di gara.

La Commissione procede al controllo della documentazione prodotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale nonché dell'art. 4 del Capitolato Generale:

Ditta DATA 4

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta viene ammessa alle fasi successive di gara.

Ditta METROPOLIS

Le tre buste A, B e C sono state presentate secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di gara; si procede all'apertura della busta contraddistinta dalla "lettera A – Documentazione Amministrativa, nonché al controllo della stessa.

La documentazione presentata è conforme e pertanto la Ditta viene ammessa alle fasi successive di gara.

La Commissione procede all'esame delle caratteristiche tecniche dei singoli prodotti offerti.

Dopo attenta analisi, la commissione è pervenuta alle conclusioni risultanti dal prospetto comparativo allegato, costituito da n° 4 (quattro) pagine e parte integrante del presente verbale.
Nel prospetto sono stati indicati le ditte offerenti, la marca e i codici dei prodotti proposti e la valutazione della commissione.
Relativamente alla proposta della Ditta Metropolis, la commissione evidenzia che gli eventuali requisiti hardware e software riportati alle pag. 35 e 36 della relazione tecnica sono stati valutati quali parti omnicomprensive, e quindi ricompresi nell'offerta economica.
Per quanto sopra, in caso di aggiudicazione la commissione propone preventiva richiesta di conferma della configurazione positivamente valutata.
La Commissione procede alla lettura dell'offerta economica e constata quanto segue:

	Ditta DATA 4	Ditta Metropolis
Canone unitario	€ 658.00	€ 640.00
Canone annuale per singola cassa automatica	€ 7.896.00	€ 7.680.00
Canone quinquennale per n° 4 casse automatiche	€ 157.920.00	€ 153.600.00

Sulla base dei prezzi sopra riportati la Commissione propone l'aggiudicazione in favore della Ditta Metropolis.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente — La Commissione — Il Segretario

Prospetto comparativo

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione ticket

Descrizione	Q.tà	Ditta DATA 4	Ditta Metropolis
Casse automatiche	4	mod. Blu Safe Desk	Punto Giallo mod. PGS200
Caratteristiche:			
I requisiti tecnico-funzionali minimi che tutte le apparecchiature dovranno possedere sono:			
armadiatura di sicurezza;		si	si
unità di elaborazione basata su tecnologia PC e software gestionale;		si	si
sistema di lettura barcode, per documenti A4, con verifica del *check digit*;		si	si
video utente e/o di servizio LCD TFT a colori retroilluminato, con funzione di touch-screen per interattività con l'utente;		si 15"	si 12.4"
possibilità di pagamento con carte Bancomat in modalità POS Pagobancomat, con lettore in grado di leggere sia tessere magnetiche secondo standard ISO 7811 che tessere con microchip secondo standard ISO 7816, con dotazione di Pin pad numerico;		si	si
sistema di accettazione banconote con capacità di riconoscere i tagli di banconote fino a 200 Euro, nei 4 versi, con dispositivo di pentimento;		si	si
sistema di accettazione monete programmabile per la lettura di 6 diversi conii di monete;		si: 6coni	si: 8 coni
dispositivo di erogazione di resto in banconote di almeno due tagli - 2 cassetti configurabili e 1 cassetto per gli scarti;		si	si
dispositivo di erogazione del resto in monete di almeno 4 conii, con cassetti ad alta capacità;		si	si
stampante di ricevuta termica di almeno 112 mm, dotata di presenter;		si	si
gruppo di continuità (UPS);		si	si
alimentatore con interruttore generale;		si	si
sistema di ventilazione forzata;		si	si
possibilità di utilizzo della tessera sanitaria per i dati anagrafici dell'utente;		si	si
utilizzabile anche dai diversamente abili;		si	si
possibilità di selezionare l'importo del versamento e la causale qualora non prestabilita;		si	si
allarme antieffrazione;		si	si
operatività 24 h su 24 h;		si	si
emissione doppia ricevuta;		si	si
Il funzionamento della cassa automatica deve essere semplice e intuitivo in grado di ridurre al minimo le operazioni che l'utente deve compiere per il pagamento. Dovrà essere assicurata dalla ditta aggiudicataria la presenza sulla postazione delle procedure d'uso per l'utente e l'installazione di adeguata cartellonistica di ubicazione della macchina. Inoltre la ditta dovrà indicare nell'offerta tecnica il tempo massimo di durata di un'operazione completa con pagamento in contanti e con pagamento con carta bancomat.		si	si
Tutte le casse automatiche dovranno essere collegate ad una linea telefonica esclusivamente dedicata per i pagamenti a mezzo bancomat. Le predisposizioni delle linee telefoniche nei siti ospitanti le casse automatiche e le relative spese sono a carico dell'Azienda Sanitaria (vedi art. 9).		si	si + LAN
INTEGRAZIONE SPORTELLI AUTOMATICI DI INCASSO CON IL SISTEMA INFORMATICO CUP- CASSE - SISAR - P. SOCCORSO DELL'AZIENDA ASL			
Per le prestazioni ambulatoriali:			
l'assistito effettua una prenotazione ambulatoriale in un qualsiasi sportello CUP, o con modalità telefonica, attraverso il sistema CUP - SISAR in dotazione all'Azienda ASL per la gestione del CUP SISAR - Cassa;		si	si
l'assistito riceve il foglio prenotazione o, nel caso di prenotazione telefonica il numero della medesima, con il quale può interagire con le casse automatiche;		si	si
sul foglio di prenotazione (in formato A4) è riportato un codice a barre - situato all'apice del foglio, con le caratteristiche ed informazioni tali da poter essere letto dalle casse automatiche per il pagamento dell'importo dovuto.		si	si

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione ticket

Descrizione	Q.tà	Ditta DATA 4	Ditta Metropolis
Per le prestazioni di Pronto Soccorso			
l'assistito riceve all'atto del Triage il foglio di accettazione in formato A4 , che riporta un codice a barre con le caratteristiche tali da poter essere letto dalle casse automatiche per il pagamento dell'importo dovuto.		si	si
OUTPUT DEI DATI IN MODALITA' TEMPO REALE			
Per le prestazioni ambulatoriali:			
il software gestionale delle casse automatiche dovrà essere integrato con il sistema applicativo CUP SISAR. In pratica la cassa automatica interagirà in tempo reale con il sistema CUP, con le seguenti modalità:		si	si
l'assistito tramite lettura del barcode stampato sul foglio prenotazione (**o manualmente**), comunica alla cassa automatica i dati necessari (es. numero di prenotazione/accettazione) per la ricerca della pratica aperta sul sistema CUP;		si	si
la cassa automatica richiede al sistema CUP-SISAR, in tempo reale, la presenza della pratica sospesa e visualizza i dati dell'assistito e l'importo del ticket da pagare;		si	si
l'assistito procede, con la forma preferita (contanti o bancomat), al pagamento dell'importo richiesto;		si	si
la cassa automatica comunica, in tempo reale, l'avvenuto pagamento del documento di prenotazione al sistema CUP-SISAR che ne effettua la registrazione, assegnando la numerazione progressiva del sistema stesso, secondo la tipologia del documento emesso (ricevuta o fattura);		si	si
la cassa automatica stampa la ricevuta/fattura di pagamento in duplice copia contenente i dati salienti del documento CUP e fiscali, in particolare:		si	si
a. intestazione dell'ente che emette il documento		si	si
b. numero cassa automatica		si	si
c. numero ricevuta progressivo interno		si	si
d. importo pagato		si	si
e. data e ora del pagamento		si	si
f. numero di prenotazione		si	si
g. codice fiscale assistito		si	si
h. informazioni amministrative		si	si
Per le prestazioni di pronto soccorso, oltre ai dati sopraindicati, dovrà riportare la causale "Ticket Pronto Soccorso"		si	si

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione ticket

Descrizione	Q.tà	Ditta DATA 4	Ditta Metropolis
Il sistema dovrà consentire anche il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio delle cartelle cliniche e radiogrammi (in tal caso l'utente digiterà manualmente l'importo e sulla ricevuta dovrà comparire la causale "ticket cartelle cliniche" o " ticket radiogrammi"), nonché altre pratiche amministrative;		si	si
con il documento di pagamento l'assistito può presentarsi nell'ambulatorio per l'erogazione della prestazione prenotata.		si	si
il sistema di incasso automatico integrato con il sistema aziendale CUP - SISAR e Pronto Soccorso (si prevede in tempi brevi l'integrazione del Pronto Soccorso con il CUP) dovrà quindi consentire di avere un riscontro immediato dell'andamento dei pagamenti, ovvero ogni riscuotitrice dovrà funzionare come uno sportello virtuale, per cui l'aggiornamento della posizione dei singoli debitori sul sistema informatico aziendale dovrà avvenire in tempo reale, così come i dati relativi ai documenti di incasso (ricevute, fatture emesse, ecc.) dovranno essere disponibili in tempo reale.		si	si
Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle attività di sviluppo delle suddette integrazioni anche nel caso di sostituzione del CUP prendendo accordi diretti con la Società Engineering S.P.A e assumendosi i relativi costi (sia dell'adeguamento del software gestionale delle riscuotitrici che del software gestionale SISAR – CUP e PRONTO SOCCORSO) e quindi senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda ASL.		si	si
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEL PARCO RISCUOTITRICI AUTOMATICHE			
La ditta fornitrice dovrà farsi carico di tutti i servizi e attività di gestione del parco casse automatiche, in modo da liberare l'Azienda da qualsiasi incombenza ed onere, escluso quanto espressamente previsto dal presente disciplinare.			
In particolare la ditta fornitrice dovrà fornire:			
a) **Servizio ricezione chiamate:** dovrà essere disponibile per l'Azienda ASL e per gli utenti un servizio *help desk* telefonico (numero verde) 24h su 24h per 7 giorni alla settimana.		si	si
b) **Consegna, installazione, collaudo, assistenza tecnica:** la fornitura include il trasporto, la consegna, l'installazione, la messa in funzione degli sportelli self service e il collaudo (vedi art. 7), nonché la successiva manutenzione in modalità *full risk*, comprensiva delle manutenzioni ordinarie e straordinarie hardware e software, per tutta la durata contrattuale. In particolare il servizio di manutenzione preventivo, da effettuarsi preferibilmente al di fuori degli orari di maggior afflusso dell'utenza, ovvero dalle ore 14,30 alle 6,00 del giorno successivo, dovrà essere cadenzato secondo il calendario predisposto dalla ditta fornitrice al fine di assicurare gli interventi ordinari necessari a garantire sempre il perfetto funzionamento delle apparecchiature.		si	si
Il servizio di assistenza, in caso di guasto, avverrà su chiamata del cliente, per interventi di riparazione/ripristino o sostituzione di parti usurate o mal funzionanti, è dovrà essere effettuato entro 6 (sei) ore lavorative. L'assistenza potrà avvenire, se opportuno, anche mediante intervento da remoto.		si	si
In caso di guasti prolungati che non consentano la riattivazione delle apparecchiature, entro 24 ore (n° 1 giorno lavorativo dall'intervento), la ditta fornitrice sarà soggetta a partire dal 2° giorno ad una penalità di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale. L'Azienda si riserva comunque di chiedere alla ditta fornitrice la tempestiva sostituzione delle macchine con altre uguali, con spese a carico di quest'ultima.		si	si
La ditta specificherà comunque, nell'offerta tecnica, dettagliatamente le attività che intende ricomprendere nella manutenzione, intesa nei concetti di preventiva, correttiva, adattativa ed evolutiva (perfettiva) e i giorni e le fasce orarie in cui viene garantita la disponibilità ad intervenire, nonché i tempi di intervento proposti dalla chiamata e la sede da cui parte il tecnico: tale dettaglio dovrà comunque rispettare le condizioni minime sopra descritte.		si	si
c) **Gestione da postazione remota:** dovrà essere garantito il monitoraggio e l'eventuale soluzione dei malfunzionamenti da remoto, delle casse automatiche in modo da poter osservare costantemente lo stato di funzionamento della macchina (livello dei carichi banconote e monete per il resto; cassetti banconote e/o monete pieni; la verifica del reale avvenuto pagamento da parte dell'utenza; la verifica di eventuali resti non erogati; la necessità di rifornimento di carta per stampa ricevute; gli eventuali blocchi del software; lo stato di funzionamento delle periferiche con registrazione insorgere e rientro anomalie, ecc.).		si	si

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio quinquennale di n° 4 casse automatiche per riscossione ticket

Descrizione	Q.tà	Ditta DATA 4	Ditta Metropolis
d) **Gestione della cassa:** l'attività di gestione della cassa, che si svolgerà nei giorni compresi fra il lunedì ed il venerdì, prevede lo svuotamento ed il conteggio del denaro contenuto nella cassa dei lettori di banconote e di monete, il cambio del denaro per ripristinare i rendiresto in monete e banconote, il ripristino dei rendiresto, nonché il versamento dell'importo prelevato sul conto corrente del Tesoriere indicato dall'Azienda ASL, unitamente al quadro informativo inerente la chiusura contabile che riepiloga i pagamenti. La ditta fornitrice, quindi, provvederà al salvataggio dei dati rilevati dai lettori dei dati contabili e alla stampa della quadratura della cassa. (ovvero l'importo incassato meno il resto erogato dovrà essere uguale all'importo da versare all'Azienda ASL). La ditta indicherà comunque in dettaglio nell'offerta tecnica le modalità con cui intende attuare la gestione in argomento, ivi comprese le modalità per la restituzione all'utente dell'eventuale resto non erogato.		Si	Si
e) **Prelievi valori riscossi:** il numero dei prelievi da effettuarsi in una settimana dovrà essere proporzionato all'attività di ogni singola cassa automatica, in modo da non creare fermi macchina causati da eccesso o carenza di denaro contante. Gli interventi potranno avvenire anche in base alle reali rilevazioni effettuate tramite sistema di monitoraggio remoto. In ogni caso il numero di prelievi da effettuarsi settimanalmente, per ogni macchina, non potrà essere inferiore a uno. La periodicità dei prelievi di ogni singola macchina sarà comunque concordata con il referente indicato dall'Azienda ASL e potranno essere anche in numero superiore ad uno in relazione all'intensità di utilizzo delle macchine stesse. La ditta fornitrice eseguirà i versamenti degli incassi secondo i tempi e con le modalità indicate dall'Azienda stessa.		Si Si	Si Si
f) **Servizio di carico e scarico valori:** il servizio di carico e scarico valori dalle casse automatiche, nonché il relativo trasporto all'Istituto Tesoriere, dovrà essere effettuato da personale del fornitore o da Istituti/operatori professionali abilitati o e con regolari autorizzazioni previste da norme e/o regolamenti vigenti.		Si	Si
g) **Reportistica:** oltre alla copia della gestione contabile che viene allegata ad ogni versamento, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a consegnare, con cadenza indicata dall'Azienda ASL (mensile, bimestrale), adeguata documentazione relativa alla gestione contabile di ogni singola apparecchiatura, relativa al periodo considerato.		Si	Si
La ditta indicherà nell'offerta tecnica le dettagliate modalità con cui intende garantire la gestione contabile e relativa reportistica.		Si	Si
La ditta indicherà altresì nell'offerta tecnica se è disponibile l'accesso telematico (tramite portale Internet) e in tempo reale, per ottenere informazioni sulle apparecchiature e sul loro funzionamento (sul parco macchine, chiusure contabili, incassi, fermi macchine, funzionalità, ecc.).		Si	Si
h) **Materiali di consumo:** La ditta fornitrice assicurerà, di volta in volta, la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento delle casse automatiche senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda ASL.		Si	Si
Affiancamento degli Operatori Aziendali e dell'utenza per i primi tre giorni di start up c/o le singole Strutture sul funzionamento dell'apparecchiatura		Si	Si
Valutazione		**Conforme.**	**Conforme**

PERVENUTA IL 21 GIU. 2011 ABS

METROPOLIS

COVER FAX

14401

ASSAGO 17/6/2011

DA PARTE : CARLO RICCHI

SPETT.LE : ASL N. 7 CARBONIA

ALLA CORTESE ATTENZIONE SERVIZIO ACQUISTI - SIG.RA VENTURA

NUMERO PAGINE : 3 (compresa la presente)

NOTE: 2° INVIO

(IN CASO DI PARZIALE O CATTIVA RICEZIONE SI PREGA DI VOLER CONTATTARE IL N° 02-45713600)

METROPOLIS

Assago (MI) 16 Giugno 2011

Spett. Asl 7 Carbonia
Servizio Acquisti
Via Dalmazia n° 83
09013 Carbonia (CI)

Ns. Rif. n. 035_L_CR

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI N° 4 CASSE AUTOMATICHE PER RISCOSSIONE PROVENTI TICKETS SANITARI E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE CIG 179273755E

Il sottoscritto Carlo Guglielmo Antonio Ricchi nato il 03/10/1957 a Milano in qualità di Rappresentante Legale dell' impresa Metropolis S.r.l. con sede legale ed operativa in Assago (MI), via Mario Idiomi 3/4 CAP 20090 codice fiscale e partita IVA n. 10368880158,

DICHIARA

In relazione alla vostra comunicazione prot. N. 14153 del 16/06/2011 si precisa e si dichiara che è da intendersi ricompresa nella fornitura la licenza d'uso del Software di proprietà Metropolis denominato NETGATE® indispensabile al corretto interfacciamento degli sportelli Self-service con il sistema Software della Soc. Engineering S.p.A.

Il Software NETGATE® potrà essere installato su un Personal Computer già in vostro possesso avente le caratteristiche minime esposte alla pagina 36 del Capitolato Tecnico.

Qualora ciò non fosse possibile, Metropolis provvederà alla fornitura di un Personal Computer configurato in funzione delle esigenze applicative.

Si precisa peraltro che i Software indicati nella suddetta pagina 36 della Descrizione Tecnica (a meno del Sistema operativo Windows 7, Server 2003 o Server 2008) sono tutti forniti dalla Soc. Microsoft® a titolo gratuito.

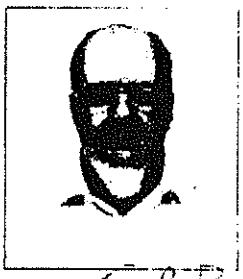
Sperando di aver chiarito quanto da voi richiesto, e ringraziandovi per la fiducia che ci vorrete concedere, porgiamo cordiali saluti.

Metropolis S.r.l.

14401

PUNTO GIALLO
METROPOLIS SRL Via M. Idiomi, 3/4 - 20094 ASSAGO (MI)
Tel 02 45713600ra Fax 02 45713517 Cap. Soc. € 46.800 i.v. P IVA IT10368880158
Codice Fiscale Reg. Imp. Milano 10368880158 CCIAA MI REA 1366949
E-mail info@puntogiallo.it Homepage www.puntogiallo.it
SGS

Cognome RICCHI
Nome CARLO GUGLIELMO ANTONIO
nato il 03-10-1957
(atto n. 2790 / 1 S. A)
a MILANO ((MI))
Cittadinanza ITALIANA
Residenza SEGRATE
Via S.FELICE 7A STRADA N.34
Stato civile CONIUGATO
Professione IMPIEGATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1.80
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari //



Firma del titolare
SEGRATE li 23-04-2007
Il Sindaco
PER DELEGA
Il Dirigente Napoletano

Scadenza 22-04-2012

Totale diritti Euro 5,16

AN 7373742

[redacted]

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
SEGRATE
CARTA D'IDENTITA'
N° AN 7373742
DI
RICCHI
CARLO GUGLIELMO ANTONIO