



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

Organizzazione - Sistemi Informativi

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904



DETERMINAZIONE N° 16 DEL 14/01/2013

Oggetto: Servizio di manutenzione dei terminali di rivelazione presenze installati presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – Liquidazione consuntivo Interventi Tecnici di manutenzione straordinaria presso Clinica Oculistica e presso il Blocco Operatorio - Società Honeywell Srl – Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) – P.I. 05116320150. CIG [ZCD075FEA1].

Il Responsabile del Servizio Organizzazione - Sistemi Informativi

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;

VISTO il D.Lgs. 517/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e, in particolare l'art. 125;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 259 del 15/04/2009 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia" ed è stato approvato lo schema provvedimentale per gli atti di determinazione dirigenziale nell'esercizio delle deleghe conferite ai Dirigenti;

VISTA la deliberazione n. 586 del 12.10.2009 del Direttore Generale con la quale viene conferita delega al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi per l'adozione di propri provvedimenti per l'affidamento di contratti entro il limite di valore di €. 20.000,00 oltre IVA, così come stabilito dall'Art. 8 del regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con Delibera n.57 del 05/02/2009, ha provveduto all'avvio dell'attività d'implementazione di un sistema di rilevazione automatizzata delle presenze per il proprio personale dipendente e che, in tale fase, ha provveduto a dotarsi di ulteriori n.5 timbratori automatici di marca Honeywell srl da aggiungersi ai n. 10 timbratori già presenti presso le proprie strutture ed installati dall'AS1 di Sassari;

CONSIDERATO che la gestione e la manutenzione dei timbratori sopracitati per l'anno 2009 è stata garantita dal personale del Servizio Sistemi Informativi dell'ASL1 di Sassari, come previsto dall'art.11 della Delibera Regionale del 27/04/2007 istitutiva dell'Azienda;

VISTA la Determinazione n. 365 del 09/09/2011 con la quale si è affidato alla Società Honeywell Srl – Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) – P.I. 05116320150 il servizio pluriennale di manutenzione dei terminali di rilevazione presenze installati presso le Strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2012 si sono resi necessari i seguenti interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di rilevazione presenze: 1) intervento per ripristino della funzionalità del terminale di rilevazione presenze presso il Blocco Operatorio, a seguito danneggiamento del terminale con rottura del display, del supporto a muro, tranciatura del cavo; 2) intervento per ripristino della funzionalità del terminale di rilevazione presenze presso la Clinica Ginecologica, a seguito manomissione del terminale e dei suoi collegamenti;

VISTE le fatture N. 7480105972 del 23/08/2012, di importo € 786,00 esclusa IVA di legge (€ 951,06 IVA 21% compresa); N. 7480105973 del 23/08/2012, di importo € 437,50 esclusa IVA di legge (€ 529,38 IVA 21% compresa); della Società Honeywell Srl – Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) – P.I. 05116320150, relative ai predetti interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo pari a € 1223,50 esclusa IVA di legge (€ 1480,44 IVA 21% compresa);

DATO ATTO che i predetti lavori di ripristino sono stati affidati alla Società Honeywell Srl – Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) – P.I. 05116320150, già titolare del contratto triennale per le attività di assistenza e manutenzione

ordinaria e che questi sono stati regolarmente svolti, col pieno ripristino della funzionalità del sistema di rilevazione presenze e verificata la congruità delle prestazioni erogate;

DATO ATTO per la spesa relativa, che ammonta complessivamente ad €. 1223,50 (€. 1480,44 IVA inclusa) risultano assegnate sul Budget del Servizio Sistemi Informativi disponibilità finanziarie sul conto di spesa N° 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta", del corrente esercizio economico;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione le somme consuntivate, in applicazione del contratto di servizio in oggetto;

RITENUTO che l'affidamento del servizio in oggetto possa avvenire con l'affidamento diretto, in applicazione di quanto disposto dal l'art. 8 del vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia finalizzate all'acquisizione di beni, servizi e lavori;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

1. **DI DARE ATTO**, che nel corso dell'anno 2012, durante il periodo contrattuale di riferimento, si sono resi necessari i seguenti interventi di manutenzione straordinaria sul sistema di rilevazione presenze: 1) intervento per ripristino della funzionalità del terminale di rilevazione presenze presso il Blocco Operatorio, a seguito danneggiamento del terminale con rottura del display, del supporto a muro, tranciatura del cavo; 2) intervento per ripristino della funzionalità del terminale di rilevazione presenze presso la Clinica Ginecologica, a seguito manomissione del terminale e dei suoi collegamenti;
2. **DI LIQUIDARE** le fatture N. 7480105972 del 23/08/2012, di importo € 786,00 esclusa IVA di legge (€ 951,06 IVA 21% compresa); N. 7480105973 del 23/08/2012, di importo € 437,50 esclusa IVA di legge (€ 529,38 IVA 21% compresa); della Società Honeywell Srl – Via Philips 12 - 20052 Monza (Milano) – P.I. 05116320150, relative ai predetti interventi di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo pari a € 1223,50 esclusa IVA di legge (€ 1480,44 IVA 21% compresa);
3. **DI DARE ATTO** che per la spesa relativa che ammonta complessivamente ad €. 1223,50 esclusa IVA di legge (€ 1480,44 IVA 21% compresa) risultano assegnate sul Budget del Servizio Sistemi Informativi disponibilità finanziarie sul conto di spesa N° 0507010103 denominato "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta", del corrente esercizio economico;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce, da parte del legale rappresentante delle medesima, in luogo del contratto.

**Il Responsabile del Servizio
Organizzazione - Sistemi Informativi
f.to (Dott. Luigi Spanu)**

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Organizzazione – Sistemi Informativi Sigla Responsabile f.to Dott. Luigi Spanu _____ Estensore f.to Dott. Carlo Cossu _____	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria f.to Dott.ssa Rosa Bellu _____
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 14.01.2013 per la durata di quindici giorni.	