



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI

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

DETERMINAZIONE N° 289 DEL 29/04/2016

Oggetto: Liquidazione competenze del Servizio di Gestione del Contact Center Informatico della ASL 1 di Sassari e dell'AOU di Sassari e del CUP telefonico interaziendale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
- VISTA** la Deliberazione ASL 1 Sassari n° 1239 del 03/11/2010, con la quale è stata aggiudicata alla RTI costituendo tra le imprese Argentea Spa (successivamente fusa per incorporazione nella società GPI), e Extra Informatica Srl, l’affidamento del servizio in oggetto;

- VISTA** la Deliberazione n. 219 del 09/05/2011 con la quale è stata recepita la Deliberazione ASL sopra citata con decorrenza 1/11/2010 – 31/10/2011;
- VISTA** la comunicazione del Responsabile del Servizio CUP, prot. 869 del 25/02/2016, integrata con nota prot. 1106 del 07/03/2016, con la quale fa presente che la spesa presunta indicata nella Deliberazione n. 11/2016 “Prosecuzione contrattuale del Servizio di Gestione del Contact Center Informatico della ASL 1 di Sassari e dell’AOU di Sassari e del CUP telefonico interaziendale fino al 31/01/2016”, non è sufficiente al pagamento delle fatture pervenute dalla ditta affidataria del servizio;
- VISTA** la nota prot. 1245 del 10/03/2016 integrata con nota prot. 2093 del 19/04/2016 con la quale il Responsabile del Servizio CUP/ALPI, in virtù della chiusura contabile definitiva per lo scorso esercizio finanziario 2015, chiede con urgenza un atto di sanatoria che consenta il pagamento delle fatture 2015;
- DATO ATTO** che la ditta GPI (affidataria) gestisce le richieste di prenotazioni per prestazioni sanitarie richieste dagli assistiti, attraverso gli sportelli CUP e attraverso il servizio CUP telefonico e non è certamente possibile quantificare il numero delle richieste e di conseguenza la spesa esatta;
- PRESO ATTO** che le fatture in questione riguardano non solo il conguaglio di prenotazioni superiori a quanto stimato nel contratto, ma anche la premialità 2015, spettante come da contratto qualora il rapporto tra chiamate –risposte e prenotazione, superi il 60%;
- CALCOLATO** che è necessario prevedere una spesa di € 49.088,31 IVA compresa, per il pagamenti sotto riportati:
Fattura n. 014/1717 – esercizio finanziario 2015/2016 di € 7.486,66 IVA compresa;
Fattura n. 014/77 conguaglio 2015 - € 29.105,93 IVA compresa;
Fattura n. 014/139 premialità 2015 - € 12.495,72 IVA compresa;
- CONSIDERATO** che il servizio è stato effettivamente prestato dalla ditta GPI e che pertanto risulta necessario procedere con il pagamento delle fatture;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa

- 1) *Di autorizzare il pagamento delle fatture emesse dalla ditta GPI Spa, con sede in Trento, per il servizio effettivamente prestato nell'esercizio 2015;*
- 2) *Di dare atto che la spesa ammonta a € 49.088,00 comprensivo di IVA che graverà sul conto A514030608 “Servizi per gestione CUP esternalizzata” BDG_S_23;*
- 3) *Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli uffici competenti di tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

f.to Dott. Antonio Solinas

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO PROVV.TO, ECONOMATO E PATRIMONIO</p> <p>Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas Estensore Rag. Silvia Piras Posizione Organizzativa ... Dott.ssa Vittoria Carta</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu</p> <p>_____</p>
<p>La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29/04/2016 per la durata di quindici giorni.</p>	