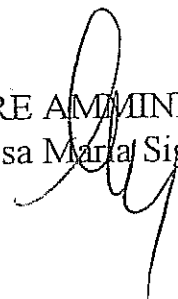


Letto, approvato e sottoscritto

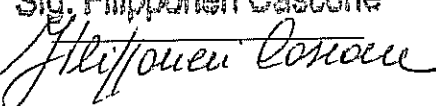
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Sigona



\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2011

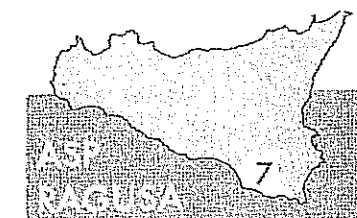
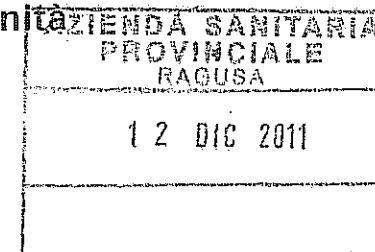
IL SEGRETARIO  
Sig. Filippone Cascone  


\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

DIREZIONE PROVVEDITORATO

N. 324 DEL 16 DIC. 2011

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA N.3 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA € 3.049,20.-

Il 16 DIC. 2011, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale il Direttore amministrativo, dr.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE



Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con determina del Direttore Amministrativo n.72 del 10/03/2011 è stato disposto l'affidamento della fornitura di n.9 terminali per la rilevazione delle presenze del personale dell'ASP "EOS GRAPHIC M" alla ditta NETCOM srl di Ragusa per l'importo di € 840,00 + IVA oltre al canone annuo di manutenzione di € 50,00 + IVA cadauno;

Accertato che la suddetta fornitura di n.9 terminali rileva presenze è stata affidata alla ditta NETCOM srl in quanto si è trattato di estensione di precedente fornitura di cui alla delibera n.423 del 02/03/2010 dettata dalla necessità di unificare le procedure di gestione delle presenze del personale delle ex Aziende sanitarie della provincia di Ragusa confluite nell'ASP;

Preso atto che con nota prot.n.SI-20115250 del 05/10/2011 il Dirigente del Servizio Informatico Dott. Pasquale Amendolagine ha richiesto la fornitura di n. 3 nuovi terminali rileva presenze da installare presso le sedi di Modica Ospedale Maggiore nuova ala (n.2 terminali) e Ragusa Ospedale Civile Farmacia (n.1 terminale), estendendo la fornitura di cui alla citata determina n.72 del 10/03/2011;

Preso atto che con nota prot.n.312/MO/GP del 25/10/2011 è stato chiesto alla ditta NETCOM srl di fornire preventivo di spesa ed eventuale miglioria per la fornitura dei n.3 terminali rileva presenze;

Preso atto che la ditta NETCOM srl ha presentato in data 25/10/2011 preventivo di spesa per la fornitura di n.3 terminali rileva presenze EOS GRAPHIC M mantenendo gli stessi prezzi della precedente fornitura, ed esattamente:

- Terminale € 840,00 + IVA cadauno
- Garanzia 12 mesi data collaudo
- Canone annuale € 50,00 + IVA cadauno;

Ritenuto per quanto sopra che la fornitura dei tre terminali rileva presenze può essere affidata alle ditte Netcom srl di Ragusa, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 4 del regolamento tipo per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato dall'Assessorato Regionale alla Sanità con D.A. n. 3086/09 e recepito con deliberazione n.778 del 29/12/2009;

Accertata una spesa complessiva spesa di € 3.049,20 IVA compresa per la fornitura ed installazione dei terminali e di € 181,50 IVA compresa quale canone annuo di assistenza e manutenzione da applicarsi dopo la scadenza del periodo di garanzia di 12 mesi;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo

## D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

- 1) di affidare la fornitura di n.3 nuovi terminali rileva presenze da installare presso le sedi di Modica Ospedale Maggiore nuova ala (n.2 terminali) e Ragusa Ospedale Civile Farmacia (n.1 terminale), alla ditta NETCOM srl di Ragusa per l'importo complessivo di € 2.520,00 + IVA oltre al canone annuo di assistenza e manutenzione di € 150,00 + IVA da applicarsi a decorrere dalla scadenza del periodo di 12 di garanzia;
- 2) di autorizzare la spesa complessiva di € 3.049,20 sul conto n.10102070305 denominato "macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche" del bilancio corrente;
- 3) di dare atto che l'importo annuo del servizio di assistenza e manutenzione, successivo al periodo di garanzia (12 mesi dalla data del collaudo) è pari a € 181,50 IVA compresa;
- 4) di precisare che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici dell'U.O.C. Affari Provveditorali ed Economali.=

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	Aut. 2101/11		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	