

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. **Marcello Cugliotta**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 962 del - 5 MAG. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 10 MAG. 2015

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: PRESA D'ATTO D.A. N.02545/11 "IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO E CENTRALIZZATO PER LA RILEVAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA E PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI E DELLA QUALITA' DELLA CODIFICA NELLA SDO". LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE"-CATANIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.887,28.

IL SEGRETARIO

[Signature]

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Iacono

[Signature]

Il Direttore della Struttura
Ing. Lorenzo Aprile

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 5 MAG. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che:

- con D.A. n.3185 del 28/12/2010 è stato approvato il documento "Il sistema regionale di valutazione della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita: politica, metodologie e strumenti";
- con D.A. n. 1373 del 22/07/2011 è stata emanata la "Guida all'implementazione per l'avvio del Sistema della qualità percepita - Protocollo operativo";
- con D.A. n. 02545 del 05/12/2011 "Implementazione di un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO", è stato attivato, presso il Centro Servizi Multimediali dell'Azienda Ospedaliero Università Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, un sistema regionale informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita dai cittadini;

VISTA la delibera n. 1517 del 21/12/2011 avente per oggetto, "Presenza d'atto Decreto Assessoriale n.02545/11, implementazione di un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO", con la quale l'Azienda Ospedaliero Università Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, ha attivato tutte le procedure utili al reperimento degli strumenti, delle risorse, del software e delle apparecchiature informatiche necessarie;

CHE altresì, è stato affidato al Centro Servizi Multimediale, la tenuta di specifica contabilità per provvedere sia alla ripartizione dei costi tra le aziende regionali, sia per garantire la puntuale rendicontazione al DASOE;

VISTE le fatture dell'Azienda Ospedaliero Università Policlinico Vittorio Emanuele di Catania relative all'Implementazione di un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO" per un importo complessivo pari ad € 35.887,28 iva inclusa e precisamente:

- **fattura nr.459/224 del 17/12/2013 di € 20.838,16** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione anno 2012, costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione gennaio-maggio 2013, costi per la realizzazione infrastruttura di sistema, costi per licenza software);
- **fattura nr. 157/224 del 26/05/2014 di € 6.326,53** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione giugno - dicembre 2013 costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione gennaio - marzo 2014);
- **fattura nr. 359/224 del 13/10/2014 di € 2.751,14** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione aprile-giugno 2014);
- **fattura nr. 491/2204 del 16/12/2014 di € 2.767,90** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione luglio -settembre 2014 e costi estensione garanzia server);
- **fattura nr. 112/224 del 26/02/2015 di € 3.201,55** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione ottobre- dicembre 2014);

VISTA la nota del 10/04/2015, con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006, degli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 4, commi 1 e 5 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento Dr. Massimo Iacono, Dirigente Informatico;

VISTA la nota prot. 136 del 15/04/2015 del Dr. Giuseppe Savà Responsabile dell' Ufficio per la Relazione con il Pubblico, con la quale attesta che il sistema è attivo e funzionante ed è in uso a partire dal 2013;

RITENUTO per quanto sopra di poter provvedere alla liquidazione e pagamento delle suddette fatture per l'importo complessivo di € 35.887,28 all' Azienda Ospedaliero Università Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;

RILEVATO che la somma necessaria corrispondente a complessivi € 35.887,28 iva inclusa è da autorizzare sul conto economico n.503060102 denominato "spese per assistenza tecnica ed informatica" aut. 128 per € 15.049,12 iva compresa e sul conto economico n. 8020203 denominato "sopravvenienze passive" per € 20.838,16;

ATTESO che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., viene assegnato il CIG di riferimento nr.Z6514616D7;

SENTITO i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui s'intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) Prendere atto delle disposizioni di cui al D.A. n.02545 del 05/12/2011, relativo al all'Implementazione di un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita e per la valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri e della qualità della codifica nella SDO";
- 2) Provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture all'Azienda Ospedaliero Università Policlinico Vittorio Emanuele di Catania:
 - **fattura nr.459/224 del 17/12/2013 di € 20.838,16** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione anno 2012, costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione gennaio-maggio 2013, costi per la realizzazione infrastruttura di sistema, costi per licenza software);
 - **fattura nr. 157/224 del 26/05/2014 di € 6.326,53** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione giugno - dicembre 2013 costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione gennaio - marzo 2014);
 - **fattura nr. 359/224 del 13/10/2014 di € 2.751,14** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione aprile-giugno 2014);
 - **fattura nr. 491/2204 del 16/12/2014 di € 2.767,90** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione luglio -settembre 2014 e costi estensione garanzia server);
 - **fattura nr. 112/224 del 26/02/2015 di € 3.201,55** (costi di ingegnerizzazione, assistenza, manutenzione, implementazione e formazione ottobre- dicembre 2014);
- 3) Quantificare che la somma complessiva di € 35.887,28 iva inclusa, relativa al seguente atto, è da autorizzare sul conto economico n.503060102 denominato "spese per assistenza tecnica ed informatica" aut. 128 per € 15.049,12 e) sul conto economico n. 8020203 denominato "sopravvenienze passive" per € 20.838,16;

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	128 700		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			