



GIUNTA REGIONALE

Determinazione n. 30/DPF017 del 20/09/2019

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE - DPF

SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E SANITA' DIGITALE ICT – DPF017

UFFICIO SANITA' DIGITALE ICT

OGGETTO: Fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza–urgenza sanitaria territoriale “118” e soluzione informatizzata di gestione di posti letto per reti tempo dipendenti della Regione Abruzzo – Liquidazione e pagamento a BETA80 S.p.a. e all’erario per l’IVA dei mesi di giugno e luglio 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 11800 del 20/10/2011, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Monza il 3/11/2011, tra la Regione Abruzzo e la Società “BETA 80 S.p.A.” con sede legale in Milano – Via Socrate n. 41, per l’affidamento della fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza–urgenza sanitaria territoriale “118” della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che con Determinazione DG13/04 del 27/02/2015:

- è stato prorogato fino al 27/02/2018 l’affidamento del servizio di fornitura in noleggio e manutenzione Full Risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale “118” (CIG 0667680AF4) - contratto rep. N. 11800 del 20/10/2011, esteso con determinazione n. DG13/14 del 26 marzo 2014 per il servizio di approntamento e noleggio del Sistema informatico e telematico per la gestione del numero di continuità assistenziale, fino all’espletamento della nuova gara e per un massimo di 36 (trentasei) mesi, alle stesse condizioni del contratto in corso e con riduzione del 5% sul corrispettivo, in applicazione dell’art. 8, comma 8 del Decreto Legge 24/4/2014 n. 66, convertito in legge n. 89 del 23/6/2014;

CONSIDERATO, altresì, è stato esteso il contratto di manutenzione e full-risk dell’impianto informatico delle CC.OO. 118 anche alla soluzione informatizzata di gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti, la cui offerta risulta approvata da parte del CREA con nota prot. n. 24018 del 01/10/2015 e ratificata anche con Determinazione DPF017/10 del 13/10/2015, la cui decorrenza fissata dal 15/10/2015 fino alla scadenza del contratto di cui alla determinazione DG13/04 del 27.02.2015, per un importo annuale di € 44.400,00 più IVA e un onere mensile di € 3.700,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO della determinazione n. 19/DPF017 del 09/04/2018 e successivamente, della determinazione n. 10/DPF017 del 19/03/2019 con cui:

- si è proceduto alla proroga dell’affidamento del Servizio di fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale “118”, delle centrali operative di continuità assistenziale, nonché dell’applicativo per la gestione dei posti letto per reti tempo dipendenti, in favore della Società Beta 80 Software e Sistemi S.p.A. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo

contraente e comunque fino ad massimo di mesi 12, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016;

- si è precisato che, conseguentemente, il corrispettivo annuale resta determinato in € 762,600,00 (settecentosessantaduemilaseicento/00) IVA esclusa, così ripartito:
 - € 604.200,00 per il sistema informativo e telefonico 118,
 - € 114.000,00 per la gestione del numero di continuità assistenziale,
 - € 44.400,00 per la gestione dei posti letto per reti tempo dipendenti;

VISTE le seguenti fatture elettroniche, soggette alla scissione dei pagamenti, come previsto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 :

- n. VPA19-00089 del 30/06/2019 di € 50.350,00 per il noleggio e manutenzione del sistema inf. e telef. 118 e di € 11.077,00 per relativa IVA al 22%, per il mese di giugno 2019,
- n. VPA19-00091 del 30/06/2019 di € 3.700,00 per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti e di € 814,00 per relativa IVA al 22%, per il mese di giugno 2019,
- n. VPA19-00112 del 31/07/2019 di € 50.350,00 per il noleggio e manutenzione del sistema inf. e telef. 118 e di € 11.077,00 per relativa IVA al 22%, per il mese luglio 2019,
- n. VPA19-00114 del 31/07/2019 di € 3.700,00 per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti e di € 814,00 per relativa IVA al 22%, per il mese di luglio 2019;

emesse dalla BETA 80 S.p.A., per l'importo complessivo di € 131.882,00 IVA al 22% compresa, relativamente alla fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale "118" e della soluzione informatizzata di gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti della Regione Abruzzo riferite ai mesi di giugno e luglio 2019;

CONSIDERATE le Attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni di fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale "118" della Regione Abruzzo inviate dai Responsabili delle quattro CC. OO. 118 in ordine alle attività rese nei mesi di giugno e luglio 2019 prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali (allegati nn. 1, 2, 3, 4 del presente atto di cui sono parti integranti e sostanziali) e il correlato rendiconto delle attività svolte con relativa attestazione di regolare esecuzione sottoscritta dal legale rappresentante della Società Beta 80 S.p.A. relativo ai mesi di giugno e luglio 2019 (allegato 5) in merito alla soluzione informatizzata di gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti;

VISTO l'impegno assunto con Determinazione n. 21/DPF017 del 18/07/2019 sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", dell'esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che la Società BETA 80 S.p.A. intrattiene il seguente conto corrente dedicato anche non in via esclusiva al presente contratto n. 000500060928 intestato alla Beta 80 S.p.A. presso la [REDACTED] - [REDACTED] - codice IBAN [REDACTED] specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VISTA l'attribuzione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): n. ZA519E6421 attraverso l'inserimento del relativo contratto nel SIMOG del portale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la produzione del Documento Unico di Regolarità contributiva DURC prot. n. INPS_16073455 (Allegato 6) emesso il 20/06/2019 dall' INPS con scadenza 18/10/2019, riferito alla società Beta 80 S.p.A. con sede legale in Milano - Via Socrate n.41;

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modificazioni;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte -

1. di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 131.882,00 così ripartito:
 - € 122.854,00 (centoventiduemilaottocentocinquantaquattro/00) di cui 100.700,00 (centomilasettecento/00) per le prestazioni rese dalla BETA 80 S.p.A. riferite al contratto di manutenzione e full-risk dell'impianto informatico delle CC.OO. 118 per i mesi di giugno e luglio 2019 e € 22.154,00 (ventiduemilacentocinquantaquattro/00) per IVA al 22%,
 - € 9.028,00 (novemilaventotto/00), di cui € 7.400,00 (settemilaquattrocento/00) per le prestazioni rese da BETA 80 S.p.A. riferite alla gestione dei posti letto tempo dipendenti per i mesi di giugno e luglio 2019 e € 1.628,00 (milleseicentoventotto/00) per IVA al 22%,a valere sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c", dell'Esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità, visto l'impegno assunto con Determinazione n. 21/DPF017 del 18/07/2019, disponendo il pagamento delle seguenti fatture:
 - n. VPA19-00089 del 30/06/2019 (accettata sul documentale in data 19/07/2019) di € 50.350,00 per il noleggio e manutenzione del sistema inf. e telef. 118 e di € 11.077,00 per relativa IVA al 22%, per il mese giugno 2019,
 - n. VPA19-00091 del 30/06/2019 (accettata in data 19/07/2019) di € 3.700,00 per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti e di € 814,00 per relativa IVA al 22%, per il mese giugno 2019,
 - n. VPA19-00112 del 31/07/2019 (accettata per decorrenza termini) di € 50.350,00 per il noleggio e manutenzione del sistema inf. telef. 118 e di € 11.077,00 per relativa IVA al 22%, per il mese luglio 2019,
 - n. VPA19-00114 del 31/07/2019 (accettata per decorrenza termini) di € 3.700,00 per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti e di € 814,00 per relativa IVA al 22%, per il mese di luglio 2019;
2. di autorizzare il Servizio 'Ragioneria Generale' ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della Società "BETA 80 S.p.A. Software e Sistemi" con sede legale in Milano - Via Socrate n. 41 tramite Bonifico bancario sul seguente C/C bancario n. [REDACTED] intestato alla Beta 80 S.p.A. presso la [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - codice IBAN [REDACTED] - per la somma di € 108.100,00 specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Erario per la somma complessiva di € 23.782,00 a mezzo F24EP;
4. di attestare che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, quindi, si riporta il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG): n. ZA519E6421;
5. di attestare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
6. di dare atto dell'avvenuta pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 sul portale della Regione Abruzzo dei dati richiesti dalla normativa riferiti al presente Contratto;
7. di trasmettere copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR;

8. di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale ed al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza ed al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

A seguito di procedura di verifica presso Agenzia Riscossione Entrate (nota acquisita con identificativo richiesta n. 201900002772088 - Allegato 7 - riguardante le fatture emesse dalla Società BETA 80 S.p.A. -C.F.: 08540780155- relativamente al noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale "118" e per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti della Regione Abruzzo nei mesi di giugno e luglio 2019) di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, NON risultano inadempimenti a carico del creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

Il Dirigente del Servizio

Vacante

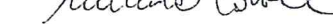
Il Direttore

Avv. Roberto Fagnano



L'Estensore

Dott.ssa Emanuela Cortese



Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Emanuela Cortese

