



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 19/DPF019 DEL 13/04/2021

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO *Flussi Informativi e Sanità Digitale* – DPF019

UFFICIO *Sanità Digitale*

OGGETTO: Acquisto di una piattaforma F.A.D./D.A.D. (Formazione e Didattica a Distanza) per le esigenze del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, attraverso procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) su M.E.P.A. ai sensi dell'art. 36, c.2, lettera a) e dell'art. 95, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Smart CIG: Z5A2F189FE . Liquidazione e pagamento acconto sulle competenze dovute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO della necessità di dotare il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo di una piattaforma per la formazione a distanza e servizi annessi per gestire agevolmente la formazione dei MMG (Medici di Medicina Generale) e PLS (Pediatri di Libera Scelta), come richiesto dal Comitato Permanente Regionale di Medicina Generale, in modo da garantire l'attivazione di una piattaforma informatica regionale uniforme per tutte le ASL al fine di consentire lo svolgimento della formazione obbligatoria del personale sanitario anche durante l'emergenza da COVID-19;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., c.d. Codice degli Appalti Pubblici, in particolare:

- il comma 2 dell'art. 36 che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

- il comma 3 dell'art. 95 che recita: "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 (fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo (pari o superiore a 40.000 euro).

b-bis) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.";

CONSIDERATO CHE la fornitura in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 16/DPF019 dell'11/12/2020 con la quale - ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 che prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di seguito denominato M.E.P.A. per acquisiti inferiori alla soglia comunitaria – :

- è stato disposto l'acquisto di una piattaforma F.A.D./D.A.D. (Formazione e Didattica a Distanza) per le suddette esigenze del Dipartimento Sanità attraverso procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta su MEPA ;
- è stato effettuato il relativo impegno di spesa della somma pari a complessivi € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) sul capitolo di spesa n. 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "altri servizi informativi e di telecomunicazioni n.a.c." dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA, altresì, la nota prot. RA456547/20 del 22/12/2020 con la quale è stata nominata una Commissione di valutazione delle offerte pervenute su MEPA, a seguito di RDO n. 2703357 dell'11/12/2020, per l'acquisizione della piattaforma F.A.D./D.A.D. sopra menzionata;

CONSIDERATO che in data 23/12/2020 si è riunita la suddetta Commissione ed ha valutato come offerta maggiormente esaustiva quella proposta dalla Società Infoteam S.r.l. di Pescara;

VISTA la fattura emessa dalla Società Infoteam s.r.l. n. 949/00 del 08/04/2021 della somma complessiva di € 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) di cui € 22.000,00 **come acconto** alla suddetta Società per la piattaforma e-learnig per la fruizione di corsi online, residenziali e blended e € 4.840,00 per IVA a favore dell'Erario;

CONSIDERATO che la Società Infoteam S.r.l. intrattiene il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato a Infoteam S.r.l. presso la Banca Popolare delle Province Molisane – Filiale di Pescara - codice IBAN [REDACTED] specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

VISTA la produzione del Documento Unico di Regolarità contributiva DURC prot. n. INAIL_26109564 (Allegato 1) emesso il 12/02/2021 dall' INAIL con scadenza 12/06/2021, riferito alla società Infoteam S.r.l. con sede legale in Pescara – Viale Pindaro, 14;

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

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

-per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. **di liquidare e pagare, a titolo di acconto**, la somma complessiva di € 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00), così ripartita:
 - € 22.000,00 (ventiduemila/00) alla Società Infoteam S.r.l. per l'acquisizione della piattaforma F.A.D./D.A.D. (Formazione e Didattica a Distanza) per le esigenze del Dipartimento Sanità;
 - € 4.840,00 (quattromilaottocentoquaranta/00) per IVA al 22% a favore dell'Erario;
 a valere sull'impegno assunto con Determinazione n. 16/DPF019 del 11/12/2020 della somma complessiva di € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) sul capitolo di spesa n. 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "altri servizi informativi e di telecomunicazioni n.a.c." dell'esercizio finanziario 2020, disponendo il pagamento della seguente fattura:
 - n. 949/00 del 08/04/2021 (accettata in data 09/04/2021) di € 26.840,00 (ventiseimilaottocentoquaranta/00) di cui € 22.000,00 **come acconto** alla suddetta Società e € 4.840,00 per IVA al 22% a favore dell'Erario;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della **Società Infoteam S.r.l.** con sede legale a Pescara, viale Pindaro, 14 tramite bonifico bancario sul seguente C/C bancario 000040300536 presso Banca Popolare delle Province Molisane - filiale di Pescara – Viale Bovio

278, Pescara – codice IBAN [REDACTED], per la somma complessiva di € 22.000,00 IVA esclusa, specificando, inoltre, che sul predetto conto dedicato, anche se non in via esclusiva, alle operazioni con le P.A., sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Erario per la somma complessiva di € 4.840,00 per IVA al 22%, a mezzo F24;
4. **di attestare** che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta di seguito lo Smart CIG: Z5A2F189FE;
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 del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul portale della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati richiesti dalla normativa riferiti al presente Contratto;
7. **di trasmettere copia** della presente determinazione per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - ✓ al Servizio Bilancio-Ragioneria – DPB014;
 - ✓ alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR – DPF012 del Dipartimento Sanità;
 - ✓ al Direttore Regionale del Dipartimento Sanità ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2020, n. 7;
 - ✓ al Servizio Informatica e Statistica – DPB012;

A seguito di procedura di verifica presso Agenzia Riscossione Entrate (nota acquisita con identificativo richiesta n. 202100000488885 - Allegato 2 - riguardante la fattura emessa dalla Società INFOTEAM S.R.L. -C.F.: 01538680685- relativamente all'acquisto, a mezzo MEPA, della Piattaforma F.A.D./D.A.D.) 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 l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Camillo ODIO
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Emanuela Cortese
firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Emanuela Cortese
firmato elettronicamente