



GIUNTA REGIONALE

Determinazione n. 39/DPF019 del 06/06/2022

DIPARTIMENTO SANITA' - DPF

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE – DPF019

UFFICIO SANITA' DIGITALE E ICT

OGGETTO: Revoca Determinazione n. 35/DPF019 del 26/05/2022. Impegno, liquidazione e pagamento Sistema tracciatura posti letto CROSS a BETA 80 S.p.a. e all'erario per l'IVA.

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, della determinazione n. 10/DPF017 del 19/03/2019, della determinazione n. 08/DPF017 del 27/02/2020 e della determinazione n. 21/DPF019 del 15/04/2021 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. 502016;

- 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;

VISTA la situazione di emergenza pandemica da COVID-19 che ha messo in evidenza la necessità di realizzare un apposito sistema per il tracciamento di posti letto in base alle indicazioni dell'Ufficio Programmazione territoriale e Integrazione socio-sanitaria di questo Dipartimento;

CONSIDERATO il lungo lasso di tempo intercorso tra l'emissione della fattura e il presente atto dovuto alla necessità di verificare la piena funzionalità del sistema che è stato continuamente aggiornato fino alla fine dell'emergenza pandemica (D.L. 24/03/2022 n. 24);

VISTA la fattura elettronica, soggetta alla scissione dei pagamenti, come previsto dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014:

- n. VPA21-00142 del 31/07/2021 di € 8.000,00 la scheda cross Posti letto Covid-19 e di € 1.760,00 per relativa IVA al 22%;

emessa dalla BETA 80 S.p.A., per l'importo complessivo di € 9.760,00 IVA al 22% compresa, relativamente al Sistema di tracciatura dei posti letto CROSS presso il sistema informatico delle CC.OO. 118;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 35/DPF019 del 26/05/2022 avente ad oggetto "Sistema tracciatura posti letto CROSS – Liquidazione e pagamento a Beta 80 S.p.A. e all'erario per l'IVA" con la quale era stato disposto il pagamento della fattura sopra menzionata a valere sull'impegno n. 4787/20 assunto con Determinazione n. 19/DPF019 del 15/12/2020 della somma di € 9.760,00 (novemilasettecentosessanta/00) sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c", dell'esercizio 2020;

VISTE, altresì, le seguenti note:

- prot. RA0213952/22/DPF012 del 31/05/2022 (*allegato 1*) con la quale il Servizio Programmazione economico-finanziaria – DPF012 ci comunicava di aver provveduto a considerare i residui individuati, tra i quali quelli assunti con la Determinazione DPF019/11 del 13/11/2020, come insussistenti;
- prot. RA215000/22 del 01/06/2022 (*allegato 2*) con la quale il Servizio scrivente ha confermato tale insussistenza e la rimessa a disposizione delle somme nell'ambito del perimetro sanitario;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. 35/DPF019 del 26/05/2022 per insussistenza dei residui e conseguente inesistenza dell'impegno di spesa n. 4787/20 individuato con la Determinazione n. DPF019/19 del 15/12/2020;

RITENUTO, altresì, di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura sopra indicata emessa dalla Società Beta 80 S.p.A. dell'importo complessivo di € 9.760,00 IVA al 22% compresa, nel seguente modo:

- € 9.558,96 (novemilacinquecentocinquantotto/96) sull'impegno n. 4792/20 assunto con Determinazione n. DPF019/11 del 13/11/2020 sul Capitolo di Bilancio 81501.3;
- € 201.04 (duecentouno/04) sull'impegno che si assume con la presente determinazione sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c" dell'esercizio 2022 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 [REDACTED] - [REDACTED] - [REDACTED] - codice IBAN [REDACTED] specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

[REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [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. INAIL_31331583 (Allegato 3) emesso il 06/02/2022 dall' INAIL con scadenza 06/06/2022, 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 revocare** la Determinazione Dirigenziale n. 35/DPF019 del 26/05/2022 avente ad oggetto “*Sistema tracciatura posti letto CROSS – Liquidazione e pagamento a BETA 80 S.p.A. e all'erario per l'IVA*” per insussistenza dei residui e conseguente inesistenza dell'impegno di spesa n. 4787/20 individuato con la Determinazione n. DPF019/19 del 15/12/2020 per far fronte alla spesa che da essa deriva, come esposto in narrativa;
2. **di impegnare** la somma di **€ 201.04** (duecentouno/04) sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c” dell'esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
3. **di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 9.760,00** per il sistema di tracciatura posti letto CROSS alla Società Beta 80 S.p.A. così ripartito:
 - **€ 8.000,00 (ottomila/00)** per le prestazioni rese dalla BETA 80 S.p.A. per il sistema di tracciatura CROSS dei posti letto COVID-19;
 - **€ 1.760,00 (millesettecentosessanta/00)** per IVA al 22%;a valere sui seguenti impegni:
 - **€ 9.558.96** sull'impegno n. 4792/20 assunto con Determinazione n. DPF019/11 del 13/11/2020 sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 “*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c*”, dell'Esercizio 2020;
 - **€ 201.04** sull'impegno assunto con la presente Determinazione sul capitolo 81501.3 P.d.C. 1.03.02.19.999 “*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c*”, dell'Esercizio 2022, **disponendo il pagamento della fattura n. VPA21-00142 del 31/07/2021 (accettata sul documentale in data 03/08/2021);**
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria 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 [REDACTED] intestato alla Beta 80 S.p.A. presso [REDACTED] [REDACTED] – [REDACTED] – [REDACTED] - codice IBAN [REDACTED] - per la somma di **€ 8.000,00** specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
 - [REDACTED] [REDACTED]
 - [REDACTED] [REDACTED]
 - [REDACTED] [REDACTED]
5. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Erario per la somma complessiva di **€ 1.760,00** a mezzo F24EP;
6. **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;

7. 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;
8. 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;
9. di **trasmettere** copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria- DPF012;
10. di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria – DPB014 per gli adempimenti di competenza ed al Direttore del Dipartimento Sanità - DPF 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. 202200001798824 - Allegato 4 - riguardante la fattura emessa dalla Società BETA 80 S.p.A. -C.F.: 08540780155- relativamente al sistema di tracciatura posti letto CROSS) 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
Ing. Camillo Odio
firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Alessia Di Lorenzo
firmato elettronicamente