



## GIUNTA REGIONALE

### **DETERMINAZIONE N. DPF019/66 DEL 18/11/2022**

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE – DPF019

UFFICIO SANITA' DIGITALE E ICT

**OGGETTO: Noleggio del sistema informatico e telematico per la gestione del numero di continuità assistenziale della Regione Abruzzo – Liquidazione e pagamento alla BETA 80 S.p.a. dei mesi di settembre e ottobre 2022.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il contratto Rep. n. 11800 del 20/10/2011, registrato presso l'Agenda 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) - giusta 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;
- si è precisato, pertanto, che il corrispettivo complessivo annuale pari ad € 718.200,00 (settecentomiladuecento,00) IVA esclusa, veniva così distinto:
  - per il servizio di fornitura in noleggio e manutenzione Full-Risk del sistema informatico e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale "118" il corrispettivo annuale ammontava a € 604.200,00 (seicentoquattromiladuecento/00) più IVA, per un onere mensile di € 50.350,00 (cinquantamilatrecentocinquanta/00) più IVA;
  - per il servizio di noleggio del Sistema informatico e telematico per la gestione del numero unico aziendale di continuità assistenziale il corrispettivo annuale ammontava a € 114.000,00 (centoquattordicimila/00) più IVA, per un onere mensile di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) più IVA;

**CONSIDERATO**, altresì, che con Determinazione DPF017/10 del 13/10/2015 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, per un importo annuale di € 44.400,00 più IVA e un onere mensile di € 3.700,00 IVA esclusa, con decorrenza a partire dalla data del 15/10/2015 e fino a tutta la scadenza del contratto principale di cui alla determinazione sopra citata n.DG13/04 del 27.02.2015;

**PRESO ATTO** delle determinazioni dirigenziali n. 19/DPF017 del 09/04/2018, n. 10/DPF017 del 19/03/2019, n. 08/DPF017 del 27/02/2020, n. 21/DPF019 del 15/04/2021 e n. 07/DPF019 del 24/02/2022 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 a tutto il 28 febbraio 2022, 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 (settecentosessantadue milaseicento/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, emesse dalla Società Beta 80 S.p.A.:

- n. VPA22-00195 del 30/09/2022 di €11.590,00, IVA al 22% compresa, riferita al mese di settembre 2022, di cui € 9.500,00 per la gestione del numero di continuità assistenziale e di € 2.090,00 per relativa IVA al 22%;
- n. VPA22-00213 del 31/10/2022 di €11.590,00, IVA al 22% compresa, riferita al mese di ottobre 2022, di cui € 9.500,00 per la gestione del numero di continuità assistenziale e di € 2.090,00 per relativa IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che, non essendo pervenuta, da parte delle AA.SS.LL., alcuna segnalazione di malfunzionamento o interruzione di servizio da parte della Ditta Beta 80 S.p.A. relative al Servizio di noleggio del sistema informatico e telematico per la gestione del numero di continuità assistenziale della Regione Abruzzo, relativamente al periodo dal 1 settembre 2022 al 31 ottobre 2022, si prende atto della regolare esecuzione delle prestazioni;

**DATO ATTO** dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 07/DPF019 del 24/02/2022 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. [REDACTED] intestato alla Beta 80 S.p.A. presso la [REDACTED] - [REDACTED] - codice [REDACTED] [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\_34906407 (Allegato 1) emesso il 05/10/2022 dall' INPS con scadenza 02/02/2023, 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** la somma di **€ 23.180,00 (ventitremilacentoottanta/00)** IVA al 22% compresa, di cui **€ 19.000,00 (diciannovemila/00)** per le prestazioni rese per il noleggio del sistema informatico e telematico per la gestione del numero unico aziendale di continuità assistenziale della Regione Abruzzo dalla Società Beta 80 S.p.A. riferita ai mesi di settembre e ottobre 2022 ed **€ 4.180,00 (quattromilacentoottanta/00)** per IVA al 22% per erario, che presenta la necessaria disponibilità, disponendo il pagamento delle seguenti fatture:
  - n. VPA22-00195 del 30/09/2022, accettata l'11/10/2022, soggetta alla scissione di pagamento: imponibile € 9.500,00 al fornitore Beta 80 S.p.A., IVA € 2.090,00 all'Erario a mezzo F24EP;
  - n. VPA22-00213 del 31/10/2022, accettata il 10/11/2022, soggetta alla scissione di pagamento:

imponibile € 9.500,00 al fornitore Beta 80 S.p.A., IVA € 2.090,00 all'Erario a mezzo F24EP;

a valere sull'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 07/DPF019 del 24/02/2022 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;

2. 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 bancario n. [REDACTED] intestato alla [REDACTED] - codice IBAN [REDACTED] - per la somma complessiva di **€ 19.000,00 (diciannovemila/00)** IVA esclusa, specificando, inoltre, che sul predetto conto 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 **€ 4.180,00 (quattromilacentoottanta/00)** per IVA al 22%, 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. del 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 del Dipartimento Sanità – DPF012, 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. 202200003924338 - Allegato 2 - riguardante le fatture emesse dalla Società BETA 80 S.p.A. -C.F.: 08540780155- relativamente al noleggio del sistema informatico e telefonico per la gestione del numero di continuità assistenziale dei mesi di settembre e ottobre 2022) 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 Bilancio-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 Alessia Di Lorenzo**  
*firmato elettronicamente*

La Responsabile dell'Ufficio  
**Ing. Stefania Sciarra**  
*firmato elettronicamente*