



GIUNTA REGIONALE

---

**DETERMINAZIONE N. DPF019/64 DEL 19/12/2023**

**DIPARTIMENTO SANITA'**

**SERVIZIO *Flussi Informativi e Sanità Digitale ICT - DPF019***

***Ufficio Sanità Digitale e ICT***

**Oggetto:** Determina di Liquidazione **fattura n. 3230457345 del 29.11.2023**, con scadenza il 29.12.2023, emessa da Poste Italiane S.p.A. relativa al contratto n. 40005778069 del 27.7.2023 per l'accesso e l'utilizzo in modalità SaaS della Piattaforma Vaccini CoVID-19 di Poste Italiane Spa - **CIG 990703256F - Pagamento - URGENTE.**

### **II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 e s.m.i. "Norme sulla contabilità regionale";

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999 n. 77, "Norme in materia di organizzazione dei rapporti di lavoro";

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 "Norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTA** la L.R. 01.02.2023 n. 7 concernente "Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024";

**VISTA** la D.G.R. n. 62/2023 "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione";

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 recante "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;

**VISTO** il D.L. 76/2020, c.d. c.d. "*Decreto Semplificazioni*" convertito in legge dalla L.120/2020, che con l'art. 1 è intervenuto in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021;

**VISTO** l'art. 51 del D.L. 77/2021 che ha rimodulato tali disposizioni prolungandole fino al 30/06/2023;

**EVIDENZIATO** che l'art. 1 del D.L. 76/2020 prevede che, in deroga all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,



GIUNTA REGIONALE

qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023.;

**PRESO ATTO** che l'art.1 del D.L. 76/2020 individua quale soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture la somma di €139.000,00;

**DATO ATTO** che con Determinazione DPF/32 del 22.06.2023 si è formalizzato:

- **di procedere**, nelle more del periodo transitorio necessario alla progettazione, sviluppo e adeguamento del nuovo sistema regionale dell'Anagrafe Vaccinale Regionale (da ora A.V.R) di cui alla D.G.R. n. 33 del 31.01.2023 recante: "*Elaborazione e sviluppo della Piattaforma regionale anagrafe dei vaccini e sistema regionale di screening oncologico tramite adesione al Polo Strategico Nazionale (PSN)*", all'affidamento diretto alla società Poste Italiane S.p.A. finalizzato alla prosecuzione dell'esercizio della Piattaforma Vaccini Covid della Regione Abruzzo, attraverso un rapporto convenzionale della durata di tre mesi che prevede un onere mensile pari a € 39.000,00 per l'anno 2023.
- **di dare atto** che la durata del contratto è pari a tre mesi, con decorrenza dal 01.07.2023 e fino al 30.09.2023, alle condizioni previste dall'offerta tecnico-economica (ALL.E) e che l'importo del contratto è pari a € 117.000,00 + IVA al 22% e che tale l'importo trova capienza sul capitolo di spesa 81501/3 del bilancio regionale, - P.d.C. 1.03.02.19.999 denominato "*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.*", dell'esercizio 2023, che presenta sufficiente disponibilità;
- **di impegnare** l'importo complessivo di € 142.740,00 (pari a €117.000,00 oltre a € 25.740,00 per iva al 22%) sul **capitolo di spesa n. 81501.3** - voce Piano dei conti 1.03.02.19.999 denominato "*Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.*", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- **di procedere** alla stipula del contratto;

**PRESO ATTO** che in data 27.07.2023 si è proceduto alla stipula del Contratto n. 40005778069 per l'accesso e l'utilizzo in modalità SaaS della Piattaforma Vaccini COVID-19 di Poste Italiane Spa - **CIG 990703256F**;

**VISTA** la fattura n. 3230457345 del 29.11.2023 (accettata al documentale in data 30.11.2023), emessa dalla Soc. Poste Italiane S.p.A., per un importo IVA compresa pari ad **€ 142.740,00**, relativa ai costi per:

- la gestione infrastruttura "*Infrastructure & Application Management*" relativa al trimestre 01.07.2023 – 30.09.2023, per un importo di **€ 78.660**;
- la gestione applicativa e assistenza relativa al trimestre 01.07.2023 – 30.09.2023 per un importo di **€ 11.340,00**;
- il supporto SPOC per il trimestre 01.07.2023 – 30.09.2023, per un importo pari ad **€ 27.000,00**;

**ACCERTATA** la regolarità del predetto documento fiscale e la corrispondenza con i servizi ed i costi indicati nell'allegato n. 1) Offerta Tecnica – Economica "*Servizi di Accesso e*



GIUNTA REGIONALE

---

*utilizzo in modalità SaaS della Piattaforma Vaccini Covid – 19 – Versione 3.0 del 04.07.2023”;*

**RILEVATO** che nel contratto, all’art. 4 – CORRISPETTIVO, MODALITA’ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO – era prevista una fatturazione con cadenza mensile secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 – Offerta tecnico economica e che, invece, Poste Italiane Spa ha emesso una fattura complessiva dei costi stabiliti per le tre mensilità di servizi contrattualizzati;

**DATO ATTO**, pertanto, che con il presente pagamento si procede ad effettuare il saldo definitivo di ogni costo derivante dal contratto n. 40005778069 del 27.07.2023 stipulato con Poste Italiane spa;

**VERIFICATO** che i costi generali per la sicurezza, quantificati forfettariamente in € 2.340,00 ed i costi generali per la sicurezza derivanti da interferenze quantificati in € 0,00, sono stati posti ad esclusivo carico di Poste Italiane Spa, a norma del medesimo art. 4 del contratto;

**DATO ATTO** che con mail del 28.09.2023 Poste Italiane spa ha comunicato al Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale ICT il cronoprogramma per le operazioni di spegnimento entro il 30.09.2023 della Piattaforma Vaccini Covid – 19;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui trattasi, in favore della Società Poste Italiane S.p.A. per l’accesso e l’utilizzo in modalità SaaS della Piattaforma Vaccini CoVID-19 di Poste Italiane Spa - CIG 990703256F - per complessivi **€ 142.740,00** di cui alla fattura n. 3230457345 del 29.11.2023 (imponibile € 117.000,00 + IVA € 25.740,00);

**VISTA** ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4, lettera d) del decreto-legge 21 giugno 2016 n. 69, poi convertito con modificazioni in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, la regolarità contributiva della Società Poste Italiane S.p.A., tramite acquisizione del D.U.R.C. con scadenza al 03.02.2024 che si allega;

**VISTA** la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con la quale risulta che la Soc. Poste Italiane spa è non inadempiente, che si allega (allegato 1);

#### **DETERMINA**

*Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:*

- **di liquidare** alla Società Poste Italiane S.p.A. di Roma la somma di **€ 142.740,00** a saldo della fattura n. 3230457345 del 29.11.2023 ( accettata al documentale in data 30.11.2023) per un imponibile **€ 117.000,00 + IVA € 25.740,00**, relativa ai costi per l’accesso e l’utilizzo in modalità SaaS della Piattaforma Vaccini CoVID-19 di Poste Italiane Spa - CIG 990703256F – per il periodo contrattualizzato dal 1.07.2023 al 30.09.2023, a valere sul **capitolo di spesa n. 81501.3** – voce Piano dei conti 1.03.02.19.999 denominato *“Altri servizi informatici e di*



GIUNTA REGIONALE

---

*telecomunicazioni n.a.c.*”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023, che presenta la necessaria disponibilità, impegno assunto con determinazione n. DPF019/32 del 22.06.2023;

- **di autorizzare** il Servizio Bilancio-Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € **142.740,00**, eseguendo i necessari adempimenti relativi all’IVA, in conformità con le disposizioni contenute nell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed introdotti dall’art. 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss. mm.ii. (split payment) a pagamento della fattura n. 3230457345 del 29.11.2023 secondo le modalità indicate nella medesima, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che il CIG è **990703256F**;
- **di dare atto** che il pagamento avverrà sul conto corrente intestato a Poste Italiane S.p.A., con sede al Viale Europa n. 190, 00144 Roma, P.I. 01114601006 e C.F. 97103880585, mediante accredito al seguente **IBAN**  
[REDACTED]
- **di dare atto** che con il presente pagamento si procede ad effettuare il saldo definitivo di ogni costo derivante dal contratto n. n. 40005778069 del 27.07.2023 stipulato con Poste Italiane spa;
- **di dare atto** che le informazioni sulla tracciabilità sono custodite agli atti del Servizio Flussi Informatici e Sanità Digitale ICT;
- **di trasmettere** copia del presente atto:
  - alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione economico-finanziaria e Finanziamento del SSR -DPF012 del Dipartimento Sanità;
  - al Servizio Ragioneria-Bilancio DPB014 per gli adempimenti di competenza;
  - al Direttore Regionale del Dipartimento Sanità – DPF ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo- Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs n. 33/2013 s.m.i. nonché dal Piano della Prevenzione della corruzione e trasparenza.



GIUNTA REGIONALE

---

A seguito di procedura di verifica presso Agenzia Riscossione Entrate:

nota acquisita con identificativo richiesta n. 202300004888368 - Allegato 2 - riguardante la fattura emessa dalla Società Poste Italiane S.p.A. - C.F. [REDACTED] di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008 n. 40, NON risultano inadempimenti a carico dei creditori. 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**

**L'Estensore**  
**Dott.ssa Alessandra Marescalco**  
*firmato elettronicamente*

**La Responsabile dell'Ufficio**  
**Dott.ssa Alessandra Marescalco**  
*firmato elettronicamente*