



DIPARTIMENTO SANITÀ
Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019

DETERMINAZIONE N. DPF019/40

del 28 agosto 2024

SERVIZIO FLUSSI INFORMATIVI E SANITA' DIGITALE – DPF019

UFFICIO SANITA' DIGITALE

Oggetto Procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l'affidamento di "Forniture di Sistemi hardware e software e di Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" di Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo". Liquidazione e pagamento delle forniture a G.E.G. S.r.l., relative ai mesi ottobre-dicembre 2023.
ANNULLAMENTO DPF019/5 DEL 13/02/2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione n. 16/DPF017 del 07/05/2019 è stato conferito alla ASL di Pescara l'incarico, ai sensi del D. Lgs. 14 aprile 2016, n.50 e s.m.i., di stazione appaltante per l'espletamento della gara a procedura aperta volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto il servizio di fornitura in noleggio e manutenzione full risk del sistema informativo e telefonico 118 della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Pescara n. 1072 del 30/06/2021 recante "Procedura aperta, per conto della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'acquisizione di sistemi hardware e software e di servizi professionali relativi alla gestione delle centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" di Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo. Aggiudicazione" con cui la ASL di Pescara ha aggiudicato definitivamente il servizio al R.T.I. costituito da Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, TIM S.p.A., GEG S.r.l. per il complessivo importo quinquennale di € 4.510.000,00 (+IVA al 22% pari a € 992.200,00) oltre € 13.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (+ IVA al 22% pari a € 3.036,00) per una spesa complessiva pari a € 5.519.036,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPF019/39 del 13/08/2021 avente ad oggetto "Procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario 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. Aggiudicazione definitiva della gara svolta dalla ASL di Pescara come stazione appaltante. PRESA D'ATTO e IMPEGNO" con la quale:

- è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva, giusta Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 1072 del 30/06/2021, del servizio di fornitura e manutenzione full risk del sistema informativo e telefonico 118 della Regione Abruzzo al R.T.I. costituito da Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, TIM S.p.A. e G.E.G. S.r.l.;
- è stato approvato lo schema di contratto allegato agli atti di gare;
- si è proceduto alla stipula del relativo contratto per un importo quinquennale complessivo pari a € 4.510.000,00 (+IVA al 22% pari a €992.200,00) oltre € 13.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (+ IVA al 22% pari a €3.036,00) e alla conseguente esecuzione delle iniziative riconducibili agli atti in argomento, in conformità con le disposizioni della L.R. 77/99 e ss.mm.ii.;
- è stato impegnato l'importo complessivo di € 5.519.036,00 sul capitolo di spesa 81501.3 – Piano dei conti 1.03.02.19.999, denominato "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.", che presenta la necessaria disponibilità con la seguente imputazione:
 - Fondo Sanità Regionale annualità 2021 per l'importo di € 5.519.036,00;

a valere sulla disponibilità presente sull'esercizio 2021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2021/2023;

PRESO ATTO del contratto *“Forniture e Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” di Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo”* sottoscritto in data 19/11/2021 tra la Regione Abruzzo in persona del Dirigente del Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019 Ing. Camillo Odio e Beta 80 S.p.A., in personale del Procuratore Speciale Ing.- Silanos Francesco Maria, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del RTI costituito Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, TIM S.p.A., GEG S.r.l., per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di esito positivo del collaudo previsto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 07/DPF019 del 24/02/2022 ad oggetto *“Proroga al 31/12/2022 dell’affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs.v.n.50/2016 del contratto di fornitura in noleggio e manutenzione Full Risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza-urgenza sanitaria territoriale “118” della Regione Abruzzo comprensivo del servizio di approntamento e noleggio del Sistema informatico e telematico per la gestione del numero di continuità assistenziale 116-117 e della soluzione informatizzata per la gestione dei posti letto per le reti tempo dipendenti”* con la quale:

- è stato approvato il *“Progetto esecutivo 118 Abruzzo Soccorso – Rev. 0 del 17/01/2022”*
- si è proceduto alla proroga dell’attuale affidamento del *“Servizio di fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del servizio di emergenza–urgenza sanitaria territoriale 118”, del “Sistema informatico 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., con sede in Via Socrate 41 – 20128, Milano, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di collaudo delle forniture di che trattasi e comunque per un massimo di mesi 10, e cioè fino al 31 dicembre 2022, per garantire la continuità del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 co.11 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che:

- a seguito della stipula del relativo contratto avvenuto in data 19.11.2021, l’esecuzione delle attività ad esso riconducibili è stato ritardato in quanto la messa in esercizio del relativo Servizio, in base al progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 07/DPF019 del 24/02/2022, può avvenire soltanto successivamente alla conclusione delle procedure di collaudo previste per l’anno 2022 e che pertanto l’effettivo utilizzo delle risorse ad esso connesse risulta essere ulteriormente slittato;
- per mero errore materiale, la spesa complessiva per la gara di che trattasi, riferita ad un periodo quinquennale di € 5.519.036,00 è stata imputata - con la suddetta determinazione n. 07/DPF019 - solo alla prima annualità 2021 all’interno del capitolo 81501.3 denominato *“Altri servizi informatici e telecomunicazioni n.a.c.”* e che si è reso necessario procedere ad una corretta imputazione delle somme sui vari esercizi in cui il servizio verrà espletato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 15/DPF019 dell’8/03/2022 avente ad oggetto *“Rettifica Determinazione DPF019/39 del 13/08/2021”* con la quale si è proceduto a:

- A. modificare l’impegno dell’importo complessivo di € 5.519.036,00- assunto con la Determinazione n. DPF019/39 del 13/05/2021 e imputato integralmente sull’esercizio 2021 – con un impegno pluriennale di pari importo avente il seguente cronoprogramma di spesa:
 1. anno 2022 € 1.602.836,00
 2. anno 2023 € 783.240,00
 3. anno 2024 € 783.240,00
 4. anno 2025 € 783.240,00
 5. anno 2026 € 783.240,00
 6. anno 2027 € 783.240,00
- B. disimpegnare l’impegno assunto con le Determinazione n. DPF019/39 del 13/05/2021 per l’importo complessivo di € 5.519.036,00;
- C. impegnare sul capitolo del bilancio regionale 2022/2024 n. 81501.3 denominato *“Altri servizi informatici e telecomunicazioni n.a.c.”* le somme, che trovano copertura nel FSR, articolate per i vari esercizi come di seguito riportato:

- a) anno 2022: € 1.602.836,00
 b) anno 2023: € 783.240,00
 c) anno 2024: € 783.240,00

D. prevedere, per i bilanci successivi, ad impegnare sul capitolo n. 81501.3 le somme così articolate per i successivi esercizi:

- d) anno 2025: € 783.240,00
 e) anno 2026: € 783.240,00
 f) anno 2027: € 783.240,00

VISTA, inoltre, la nota prot. RA0485500/22 del 14/11/2022 (allegato 1) ad oggetto "D.D. 15/DPF019 dell'8/03/2022 – Comunicazione integrativa" con la quale il Servizio scrivente comunica al Servizio Ragioneria che gli importi da impegnare per il periodo 2022-2027, indicati nel punto c) della determinazione richiamata, vanno ripartiti tra le Società che compongono il RTI nel modo seguente:

Annualità	Beta 80			TIM			GEG			Totale Annualità		
	€	Iva 22%	Totale ivato	€	Iva 22%	Totale ivato	€	Iva 22%	Totale ivato	€	Iva 22%	Totale ivato
2022	533.800	117.436	651.236	650.000	143.000	793.000	130.000	28.600	158.600	1.313.800	289.036	1.602.836
2023	409.485	90.087	499.572	200.000	44.000	244.000	32.515	7.153	39.668	642.000	141.240	783.240
2024	409.485	90.087	499.572	200.000	44.000	244.000	32.515	7.153	39.668	642.000	141.240	783.240
2025	409.485	90.087	499.572	200.000	44.000	244.000	32.515	7.153	39.668	642.000	141.240	783.240
2026	409.485	90.087	499.572	200.000	44.000	244.000	32.515	7.153	39.668	642.000	141.240	783.240
2027	409.485	90.087	499.572	200.000	44.000	244.000	32.515	7.153	39.668	642.000	141.240	783.240

CONSIDERATO che l'art. 14 del sopra citato Contratto "Forniture e Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" di Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo" prevede che "I Direttori dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominati ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica della corretta esecuzione del contratto, sono individuati nei Responsabili delle Centrali del 118 delle rispettive ASL come in elenco a seguire:

- ASL L'Aquila – Sig. Gino Bianchi
- ASL Chieti – Sig. Adamo Mancinelli
- ASL Pescara – Sig. Vincenzino Lupi
- ASL Teramo – Sig. Silvio Santicchia;

CONSIDERATO che è stato effettuato il collaudo per la fornitura una tantum dei materiali della "Procedura aperta per l'affidamento di forniture di sistemi hardware e software e di servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" di Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo" con verbale Rev.0 del 21/12/2022 prot. RA0541990/22 del 23/12/2022, sottoscritto dall'Ing. Riccardo Mulas per il RTI e dall'Ing. Camillo Odio per la Regione Abruzzo il 23/12/2022;

CONSIDERATO, inoltre, che il verbale del collaudo sopra citato è stato elaborato dalla Commissione di Collaudo i cui partecipanti sono stati individuati nei D.E.C. sopra specificati dal Contratto;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 6, comma 3 del citato Contratto prevede che "gli importi saranno fatturati dalla mandataria e dalle mandanti, ognuno per la quota di propria competenza";

RICHIAMATA la DPF019/5 del 13 febbraio 2024 recante ad oggetto: "Procedura ad evidenza pubblica in ambito comunitario per l'affidamento di "Forniture di Sistemi hardware e software e di Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" di Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo". Liquidazione e pagamento delle forniture a G.E.G. S.r.l., relative ai mesi ottobre-dicembre 2023", con la quale lo scrivente

servizio dava mandato al Servizio Ragioneria Generale di liquidare e pagare la fattura elettronica soggetta alla scissione dei pagamenti, riportata nella tabella sottostante, emessa dalla Società G.E.G. S.r.l. per i Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" periodo 01.10.2023 – 31.12.2023:

	CIG	N. Fattura	Data fattura	G.E.G. S.r.l.	Iva	Totale
1	82341760FF	230100316	29/12/2023	€ 8.128,75	€ 1.788,33	€ 9.917,08
TOTALE				€ 8.128,75	€ 1.788,33	€ 9.917,08

DATO ATTO che, con mail del 28/05/2024, il Servizio Ragioneria Generale comunicava che ".... l'impegno assunto con DPF019/15 del 08.03.2022 a valere sul capitolo 81501/3 anno 2023 a favore del fornitore G.E.G. SRL evidenzia ad oggi una disponibilità pari ad euro 9.916,77 non sufficiente a far fronte al pagamento della ft 230100316 del 29.12.2023 il cui importo complessivo ammonta ad euro 9.917,08";

PRESO ATTO della Nota di Credito, elencata nella tabella sottostante, emessa dalla Società G.E.G. S.r.l. relativa alla fattura n. 230100316 del 29/12/2023;

	CIG	Nota di Credito	Data Nota di Credito	Accettazione	G.E.G. S.r.l.	Iva	Totale
1	82341760FF	240100128	17/07/2024	18/07/2024	€ 8.128,75	€ 1.788,33	€ 9.917,08
TOTALE					€ 8.128,75	€ 1.788,33	€ 9.917,08

PRESO ATTO della nuova fattura elettronica, elencata nella tabella sottostante, riemessa dalla Società G.E.G. S.r.l. nel rispetto dell'art. 17 Ter del D.P.R. 633/72:

	CIG	N. Fattura	Data fattura	Scadenza	Accettazione	G.E.G. S.r.l.	Iva	Totale
1	82341760FF	240100129	17/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	€ 8.128,50	€ 1.788,27	€ 9.916,77
TOTALE						€ 8.128,50	€ 1.788,27	€ 9.916,77

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'annullamento della la DPF019/5 del 13 febbraio 2024 e alla emissione di un nuovo provvedimento di liquidazione e pagamento della fattura riemessa dalla Società G.E.G. S.r.l. per i Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 "Abruzzo Soccorso" periodo 01.10.2023 – 31.12.2023;

CONSIDERATO che la Società G.E.G. S.p.a. intrattiene il seguente conto corrente dedicato anche non in via esclusiva al presente contratto:

- Società G.E.G. S.r.l. presso Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli S.C. - filiale Comenduno di Albino (BG) - codice IBAN: [REDACTED] specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
 - Gotti Pietro Walter [REDACTED]
 - Gotti Jennifer [REDACTED]
 - Carminati Giuliano [REDACTED]

VISTA l'attribuzione del seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): n. 82341760FF;

VISTA la produzione dei Documenti Unici di Regolarità contributiva DURC delle Società facenti parti del RTI (allegato 2):

- prot. n. INPS_40960667 emesso il 15/05/2024 dall'INPS con scadenza 12/09/2024, riferito alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano;
- prot. n. INAIL_44018524 emesso il 06/06/2024 dall' INAIL con scadenza 04/10/2024, riferito alla Società Beta 80 S.p.A. con sede legale in Milano – Via Socrate n.41;

- prot. n. INAIL_43957657 emesso il 03/06/2024 dall'INAIL con scadenza 01/10/2024, riferito alla Società G.E.G. S.r.l. con sede legale a Cene (BG) in Via A. Manzoni 7/9;

VISTA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi delle predette disposizioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.
- la L.R. n. 2 del 20 gennaio 2021 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- la L.R. n. 3 del 25.03.2002 e s.m.i., recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
- il D. Lgs. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- la normativa nazionale e regionale riferita alla L. 190/2012 e al PTPC (anticorruzione);
- la normativa riferita al D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza;

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

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

1. **di annullare** la DPF019/5 del 13 febbraio 2024 che dispone il pagamento della fattura n. 230100316 del 29.12.2023 per un importo complessivo di € 9.917,08 a favore del fornitore G.E.G. SRL, a valere sul capitolo 81501/3 anno 2023, giusto impegno assunto con la DPF019/39 del 13/05/2021 rettificata con la DPF019/15 del 08/03/2022, che evidenzia una disponibilità non sufficiente pari ad euro 9.916,77, giusta mail del 28/05/2024 del Servizio Ragioneria Generale;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale a **LIQUIDARE** e contestualmente a **PAGARE**, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € **8.128,50 (diconsi € ottomilacentototito/50)**, relativa alla fattura n. 240100129 del 17/07/2024, a favore della Società G.E.G. S.r.l con sede legale a Cene (BG) in Via A. Manzoni 7/9, con imputazione sul capitolo **81501.3 - P.d.C. 1.03.02.19.999 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.”** - del bilancio anno 2023, giusto impegno reso esecutivo con Determinazione Dirigenziale DPF019/39 del 13/05/2021, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 15/DPF019 del 08/03/2022, per i Servizi professionali relativi alla gestione delle Centrali del 118 “Abruzzo Soccorso” periodo 01.10.2023 – 31.12.2023;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio-Ragioneria a **LIQUIDARE** e contestualmente a **PAGARE** la somma complessiva di € **1.788,27 (diconsi € millesettecentototito/27)** a titolo di IVA, relativa alla fattura n. 240100129 del 17/07/2024, da corrispondere direttamente all’Erario a mezzo F24EP, ai sensi dell’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72, inerente la scissione dei pagamenti, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera B), della L. 23 dicembre 2014, n. 190, imputando la spesa sul capitolo **81501.3 - P.d.C. 1.03.02.19.999 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.”** - del bilancio anno 2023, giusto impegno reso esecutivo con Determinazione Dirigenziale DPF019/39 del 13/05/2021, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. 15/DPF019 del 08/03/2022;
4. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della **Società G.E.G. S.r.l.** con sede legale a Cene (BG) Via A. Manzoni, 7/9, per la somma di € **8.128,75 (ottomilacentototito/75)** mediante accredito sul seguente conto presso Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli S.C. - filiale Comenduno di Albino (BG) - codice **IBAN:** [REDACTED] specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
Gotti Pietro Walter [REDACTED]
Gotti Jennifer [REDACTED]

Carminati Giuliano [REDACTED]

5. **di attestare** che il presente provvedimento è soggetto a tracciabilità finanziaria e pertanto si riporta di seguito il CIG: 82341760FF;
6. **DI ATTESTARE** che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della DGR 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;
7. **DI PUBBLICARE** il 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;
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione economico-finanziaria- DPF012 del Dipartimento Sanità, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 per gli adempimenti di competenza ed al Direttore Regionale 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. 2024000003484115 - Allegato 3 - riguardante la fattura emessa dalla Società G.E.G. S.r.l. -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 l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto.

L'Estensore
Dott.ssa Alessia Di Lorenzo
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Alessandra Marescalco
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Camillo Odio
Firmato digitalmente