



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 923 del 08/07/2024

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – DGR 1-4892 DEL 20/04/2022 – M6C2I1.1.1 – AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO) OSPEDALE PLURISEDE – ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP «SANITÀ DIGITALE SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E SERVIZI AL CITTADINO» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN, ID 2365, LOTTO 1 – CIG DERIVATO A0095B39F4 – CUP B16G22017610006 – FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE COMPLETA DELL'ATTIVITÀ CLINICA DEI BLOCCHI OPERATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALMAVIVA S.P.A..

STRUTTURA: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

RESPONSABILE STRUTTURA: CHIODI ANDREA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Coster Comi Silvia

Il Responsabile del procedimento: Femia Benedetto

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Restelli Gloria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE F.F. SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile SOS ICT n. 1169 del 08/09/2023, con la quale si è provveduto all'affidamento – in adesione all'AQ "Sanità digitale – Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino per le Pubbliche Amministrazioni del SSN", ID Sigef 2365, Lotto 1, mediante Ordine Diretto di Acquisto alla RTI aggiudicataria fra GPI, Almaviva, Accenture, Almaviva Digitaltec, ATS, Postel, ONIT, IQVIA, A-thon, Appocrate, TAS, ISED e AI4HEALTH, prima classificata del suddetto AQ – della fornitura del sistema informativo di gestione del percorso chirurgico e dei relativi servizi di assistenza e conduzione tecnica e applicativa per un periodo di mesi 48, alla ditta Almaviva S.p.A. con sede in Via di Casal Boccone n.188/190 00137 ROMA - CF 08450891000 per un importo complessivo di € 238.056,53 IVA 22% inclusa, di cui € 138.147,33 IVA 22% compresa coperti dal finanziamento PNRR;

DATO ATTO CHE, con nota prot. 57726 del 15/09/2023, è stato stipulato il Contratto Esecutivo con il predetto RTI;

VISTO il verbale di verifica di conformità firmato dal DEC Ing. Fabio Ravizzotti in data 3 Giugno 2024, depositato agli atti, che attesta che sono stati regolarmente eseguiti i servizi riportati in tabella, per un importo complessivo di € 39.632,43 oltre iva di legge:

SERVIZIO	SOTTO-SERVIZIO	Metrica	Tariffa	SAL2 31/05/2024	
				Quantità	Importo
SVILUPPO	<i>Tariffa onnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Sviluppo di Applicazioni Software Ex novo – Green Field</i>	GG/team ottimale	232,04 €	150,00	34.806,00 €
MANUTENZIONE	<i>Tariffa onnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Manutenzione Adeguativa</i>	GG/team ottimale	186,77 €		0,00 €
CONDUZIONE APPLICATIVA	<i>Tariffa onnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati</i>	GG/team ottimale	179,05 €	10,81	1.934,58 €
	<i>Tariffa onnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web</i>	GG/team ottimale	185,37 €	10	1.853,70 €
SERVIZI INFRASTRUTTURALI	<i>Tariffa onnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) – Servizi Infrastrutturali – Servizio di Conduzione Tecnica</i>	GG/team ottimale	207,63 €	5	1.038,15 €
			TOTALE		39.632,43 €



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PRESO ATTO CHE:

- L'appaltatore risulta in regola col versamento dei contributi previdenziali, come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante protocollo INPS n. 41105999;

DATO ATTO CHE l'importo relativo alla liquidazione della suddetta fattura, pari complessivamente ad € 48.351,56 IVA compresa, trova imputazione come di seguito indicato:

- Autorizzazione 2024/318 - sub 3 Conto 1.11.03.02 Stato Patrimoniale Esercizio 2024;

RITENUTO, dunque di liquidare la fattura n. 1422404921 del 06/06/2024, emessa dalla ditta Almaviva S.p.A., registrata in data 11/06/2024 con il n. FE-2024-14387, per un importo pari a € 48.351,56 IVA compresa;

ATTESTATA, a cura del R.U.P., la correttezza dell'istruttoria, la regolarità formale, l'economicità e la convenienza del presente provvedimento.

VISTA la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. Di dare atto che:

- a seguito della regolare erogazione dei servizi di sviluppo e infrastrutturali per il numero di giornate lavorative rendicontate nel verbale di verifica di conformità redatto in data 31/05/2024 e depositato agli atti, consegue e risulta il regolare avanzamento della fornitura in oggetto;
- l'aggiudicatario risulta in regola col versamento dei contributi previdenziali, come accertato dal DURC, acquisito dalla stazione appaltante, prot. INPS n. 41105999;

2. Di procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta Almaviva S.p.A., registrata in data 11/06/2024 con il n. FE-2024-14387, per un importo pari a € 48.351,56 IVA compresa;

3. Di stabilire che l'importo relativo alla liquidazione della suddetta fattura trova imputazione come di seguito indicato:

Finanziamento: fondi PNRR – DGR 25-5186 del 14.06.2022 – Ripartizione risorse

Autorizzazione 2024/318 - sub 3

Conto 1.11.03.02 Stato Patrimoniale Esercizio 2024

Centro di costo: G96AT

4. Di assumere come SOS ICT gli adempimenti contabili relativi ad ordini e liquidazioni;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

5. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 36/2010, il codice identificativo di gara è il seguente: CIG DERIVATO **A0095B39F4**;
6. Di dare atto che il CUP è il seguente: **B16G22017610006**;
7. Di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1995 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**