

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: Servizi di gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) - Servizio di supporto tecnico-operativo ICT - Servizi di conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi della ASL Taranto affidati alla Società Sanitaservice ASL Taranto Unipersonale srl – Liquidazione canone dei servizi per il periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale N. 1529 del 20/07/2020 la Asl Ta ha disposto, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento in favore della società 'in-house' Sanitaservice ASL Taranto Unipersonale srl per la durata di anni nove (9), la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - gestione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) comprensivo anche della gestione sportelli Casse Ticket, ALPI e sportelli Anagrafe degli Assistiti nonché del Numero Verde prenotativo CUP;
 - supporto tecnico- operativo ICT;
 - conduzione, assistenza e manutenzione di primo livello comprensivo di conduzione Datacenter, servizio help desk, servizio manutenzione postazioni di lavoro, servizi supporto specialistico e servizi di assistenza e manutenzione di primo livello infrastrutture e sistemi;
- le attività sono state effettivamente avviate a far data dal 01.11.2020;
- con Deliberazione del Direttore Generale 693/2024 è stata impegnata la spesa per il costo dei servizi di cui all'oggetto sul Codice Conto 71210000070 "Attività di Data Entry" del Bilancio economico anno 2024;

DATO ATTO che sono state registrate nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a Questa Asl, le sotto elencate fatture, relativamente ai servizi servizio di supporto tecnico-operativo ICT e servizio help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura per il periodo periodo dal 01.04.2024 al 30.04.2024:

- **Fattura n. 42 del 30.04.2024 dell'importo di € 308.180,45;**
 - **Fattura n. 43 del 30.04.2024 dell'importo di € 73.829,89.**
 - **Fattura n. 44 del 30.04.2024 dell'importo di € 255.253,78.**
- che con nota prot. 0096239 del 17.05.2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del servizio di supporto tecnico-operativo ICT e servizio help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura, ha trasmesso attestazione di

regolare esecuzione del servizio riferita alle fatture n. 42 e 43 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, di importo complessivo pari ad € 382.010,34 (Iva Inclusa al 22%);

- che con nota prot. 0096440 del 17.05.2024 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione, ha trasmesso attestazione di regolare esecuzione del servizio riferita alla fattura n. 44 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, per un importo complessivo pari ad € 255.253,78 (Iva Inclusa al 22%);

RITENUTO:

- di dover prendere atto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di supporto tecnico-operativo ICT e servizio help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura trasmessa dal D.E.C. con nota prot. 0096239 del 17.05.2024 riferita alle fatture n. 42 e 43 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, di importo complessivo pari ad € 382.010,34 (Iva Inclusa al 22%);
- di dover prendere atto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione trasmessa dal D.E.C. con nota prot. 0096440 del 17.05.2024 riferita alla fattura n. 44 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, per un importo complessivo pari ad € 255.253,78 (Iva Inclusa al 22%);
- di dover procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società Sanitaservice Asl Ta S.r.l., previa verifica della regolarità contributiva dello stesso, delle fatture di seguito elencate:
 - **Fattura n. 42 del 30.04.2024 dell'importo di € 308.180,45;**
 - **Fattura n. 43 del 30.04.2024 dell'importo di € 73.829,89.**
 - **Fattura n. 44 del 30.04.2024 dell'importo di € 255.253,78.**
- di dover dare atto che la suddetta somma pari ad 892.517,90 (Iva Inclusa la 22%), relativa al Servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione, ai servizi di supporto tecnico-operativo ICT ed ai servizi di help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura per la mensilità di aprile 2024, trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 693/2024 sul Codice Conto 71210000070 "Attività di Data Entry" del Bilancio economico anno 2024;

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le: f.to Dott.ssa Cinzia Antonante;

Il Dirigente Responsabile S.S. D. Ing. Clinica e dei Sistemi Informativi: f.to Ing. Armida

Traversa; Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1. DI PRENDERE ATTO** dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di supporto tecnico-operativo ICT e servizio help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura trasmessa dal D.E.C. con nota prot. 0096239 del 17.05.2024 riferita alle fatture n. 42 e 43 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, di importo complessivo pari ad € 382.010,34 (Iva Inclusa al 22%);
- 2. DI PRENDERE ATTO** dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione trasmessa dal D.E.C. con nota prot. 0096440 del 17.05.2024 riferita alla fattura n. 44 del 30.04.2024 per la mesilità di aprile 2024, per un importo complessivo pari ad € 255.253,78 (Iva Inclusa al 22%);
- 3. DI PROCEDERE**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Società Sanitaservice Asl Ta S.r.l., previa verifica della regolarità contributiva dello stesso, delle fatture di seguito elencate:
 - **Fattura n. 42 del 30.04.2024 dell'importo di € 308.180,45;**
 - **Fattura n. 43 del 30.04.2024 dell'importo di € 73.829,89.**
 - **Fattura n. 44 del 30.04.2024 dell'importo di € 255.253,78.**

4. DI DARE ATTO che la suddetta somma pari ad 637.264,12 (Iva Inclusa la 22%), relativa al Servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione, ai servizi di supporto tecnico-operativo ICT ed ai servizi di help desk di primo livello, conduzione Datacenter, manutenzione PDL e supporto sistemico e specialistico dell'infrastruttura per la mensilità di aprile 2024, trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con deliberazione del Direttore Generale n. 693/2024 sul Codice Conto 71210000070 "Attività di Data Entry" del Bilancio economico anno 2024;

5. DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.