

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Liquidazione delle fatture in favore della società AGFA NV – Filiale Italiana per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk della componente imaging dei sistemi RIS/PACS in dotazione alla ASL BR – Lotto 19, relative ai canoni da Aprile a Dicembre 2025 e contestuale rimodulazione canone (CIG: 91890579B7).

U.O.C. Area Gestione Tecnica – U.O.S. Ingegneria Clinica

il Direttore dell'Area Gestione Tecnica Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dall'Assistente Tecnico Geom. Giuseppe BISANTI, che con la sottoscrizione della presente determinazione viene confermata.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2946 del 04/12/2023, è stato affidato alla società AGFA NV – Filiale Italiana il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk della componente imaging dei sistemi RIS/PACS in dotazione alla ASL BR – Lotto 19, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025, per un importo di € 262.076,00 oltre IVA (CIG: 91890579B7);
- l'importo contrattuale relativo all'annualità 2025 risultava originariamente determinato in complessivi € 159.866,36 IVA inclusa;
- con Determinazione Dirigenziale n.728 del 04/03/2025, si è preso atto della dismissione delle apparecchiature dichiarate fuori uso e si è proceduto alla rimodulazione del canone relativo all'anno 2025 rideterminandolo in € 116.300,88 IVA inclusa;

Preso atto che:

- in data 06/05/2025, la ditta AGFA NV – Filiale Italiana, ha comunicato la nuova rimodulazione del canone annuale 2025 per un importo pari a € 111.671,48 IVA inclusa, come confermato dal DEC a seguito della dismissione di apparecchiature;
- in data 16/12/2025, la ditta AGFA NV – Filiale Italiana, ha comunicato una ulteriore rimodulazione del canone relativo al 4° trimestre 2025, rideterminato da € 27.917,86 IVA inclusa a € 27.191,57 IVA inclusa, come confermato dal DEC a seguito della dismissione di ulteriori apparecchiature;

Rilevato che:

- in data 30/06/2025 il DEC, preso atto dell'attività svolta ed effettuati i dovuti riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio per il periodo contrattuale da Aprile a Giugno 2025 con relazione del 30/06/2025;
- a seguito di interlocuzioni con la ditta e di ulteriori richieste di integrazione documentale con puntuale indicazione delle attività svolte, in data 19/02/2026 sono stati trasmessi i rapporti tecnici mancanti e il report riassuntivo richiesto, riferito al periodo oggetto di liquidazione,

consentendo solo in tale data la positiva conclusione dell'istruttoria tecnica e la verifica della regolare esecuzione del servizio;

- il DEC, preso atto dell'attività svolta ed effettuati i dovuti riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio per il periodo contrattuale da Luglio a Dicembre 2025 con relazione del 23/03/2026;

Dato atto che:

- in data 11/02/2026 la ditta AGFA NV – Filiale Italiana ha emesso la fattura n. 8092600131 per un importo pari a € 22.883,49 oltre IVA, relativa al canone da Aprile a Giugno 2025 per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk della componente imaging dei sistemi RIS/PACS in dotazione alla ASL BR – Lotto 19;
- in data 10/02/2026 la ditta AGFA NV – Filiale Italiana ha emesso la fattura n. 8092600127 per un importo pari a € 22.288,17 oltre IVA, relativa al canone da Ottobre a Dicembre 2025;
- in data 11/02/2026 la ditta AGFA NV – Filiale Italiana ha emesso la fattura n. 8092600132 per un importo pari a € 22.883,49 oltre IVA, relativa al canone da Luglio a Settembre 2025;

Considerato che:

- la verifica contabile e amministrativa ha confermato la corrispondenza tra il servizio prestato, quanto dovuto e le fatture emesse dalla ditta AGFA NV – Filiale Italiana;
- risulta necessario procedere alla liquidazione delle fatture n. 8092600127 del 10/02/2026 di € 22.288,17 oltre IVA, n. 8092600132 di € 22.883,49 oltre IVA e n. 8092600131 di € 22.883,49 oltre IVA;

Visto che la ditta AGFA NV – Filiale Italiana è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC prot. n. INPS_48832825, con scadenza in data 25/04/2026;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. **PRENDERE ATTO** della regolarità delle attività svolte dalla ditta AGFA NV – Filiale Italiana nel periodo da Aprile a Dicembre 2025, relativamente al servizio di assistenza e manutenzione full-risk di della componente imaging dei sistemi RIS/PACS in dotazione alla ASL BR – Lotto 19, come risulta dalla documentazione agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
2. **PRENDERE ATTO** che, a seguito delle dismissioni intervenute sulle apparecchiature in contratto e della conseguente rimodulazione del canone annuo per l'anno 2025, l'importo è rideterminato in € 110.945,18 IVA inclusa per il periodo da gennaio a dicembre 2025;
3. **PRENDERE ATTO** delle fatture n. 8092600127 del 10/02/2026 di importo pari a € 27.191,57 IVA inclusa relativa al canone Ottobre - Dicembre 2025, n. 8092600132 del 11/02/2026 per un importo pari a € 27.917,86 IVA inclusa, relativa al canone Luglio - Settembre 2025 e n.

8092600131 del 11/02/2026 per un importo pari a € 27.917,86 IVA inclusa, relativa al canone Aprile - Giugno 2025, emesse dalla ditta AGFA NV – Filiale Italiana;

4. PRENDERE ATTO che il DEC, accertata l'attività svolta ed effettuati i necessari riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio reso per il periodo da Aprile a Giugno 2025 con relazione del 30/06/2025;

5. PRENDERE ATTO che il DEC, accertata l'attività svolta ed effettuati i necessari riscontri tecnico-amministrativi, ha attestato la regolare esecuzione del servizio reso per il periodo da Luglio a Dicembre 2025 con relazione del 23/03/2026;

6. LIQUIDARE e CORRISPONDERE alla ditta AGFA NV – Filiale Italiana, per le motivazioni di cui in premessa, le fatture n. 8092600127 del 10/02/2026, n. 8092600132 del 11/02/2026 e n. 8092600131 del 11/02/2026, per un importo totale pari a € 83.027,29 IVA inclusa;

7. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 83.027,29 IVA inclusa, sul Conto Economico 7151000020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie", Centro di Costo n. 19101011 "ASL BR – Costi Comuni" – Bilancio 2025, già prevista nella Deliberazione n.2946 del 04/12/2023;

L'Assistente Tecnico

(Geom. Giuseppe BISANTI)

Il Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica

(Ing. Donato ACCOGLI)

Il Direttore U.O.C. Area Gestione Tecnica

(Dott. Ing. Sergio Maria RINI)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001.