

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: PNRR M6C2I1.1.1 - Liquidazione fatture in favore del RTI GPI S.P.A. per l'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - Ordine diretto", Lotto 2 - CIG Accordo Quadro Lotto 2 903054517C - CIG derivato A00C0D73C2 - SAL dal n. 4 al n. 8, periodo 01/07/2024-30/09/2025

Dipartimento beni e servizi/U.O.C. Area Gestione Tecnica/U.O.S. Sistemi informativi e telematici - Trans. al digitale

il Direttore della U.O.C. Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria Rini, sulla base dell'istruttoria curata dal Dirigente Ingegnere Gianluca Lanzilotti e dal Funzionario Istruttore Ing. Damiano Oggiano.

PREMESSO

- che con Delibera n. 2295 del 21/09/2023, avente oggetto "PNRR M6.C2 - 1.1.1 - Adesione ad Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - Ordine diretto", Lotto 2, durata 48 mesi, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e conduzione - Realizzazione piattaforma di interoperabilità - RTI GPI S.p.a. - CUP J86G22000280007, J66G22000250007 - CIG Accordo Quadro Lotto 2 903054517C - CIG derivato A00C0D73C2", è stato deliberato tra l'altro
 - di aderire, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - Ordine diretto", Lotto 2, per la durata di 48 mesi e per un importo complessivo stimato pari ad € 1.338.177,62 oltre IVA, attraverso emissione dell'ordinativo di fornitura all'operatore economico RTI GPI S.p.a.;
 - di dare atto che i costi complessivi per l'adesione in argomento corrispondono ad un totale stimato di € 1.632.576,70 IVA inclusa, per il periodo dal 01/10/2023 al 30/09/2027, da imputare ed attribuire contabilmente come di seguito riepilogato

C712.100.00060 "Assistenza Hardware e Software" - 1.9.10.10.1.1 "ASL BR Costi comuni" [373 Fondi PNRR]					
Oneri complessivi PNRR	2023	2024	2025	2026	2027
Canone IVA inclusa	340.993,67	372.651,08	140.791,30		
Consumo IVA inclusa (stimato)	22.847,26	91.389,02	68.541,77		
Totale complessivo PNRR (IVA inclusa)	363.840,93	464.040,10	209.333,07		
C712.100.00060 "Assistenza Hardware e Software" - 1.9.10.10.1.1 "ASL BR Costi comuni"					
Oneri complessivi extra PNRR	2023	2024	2025	2026	2027
Canone IVA inclusa		9.904,29	56.834,72	197.626,02	148.219,52
Consumo IVA inclusa (stimato)			22.847,26	91.389,02	68.541,77
Totale complessivo extra PNRR (IVA incl.)		9.904,29	79.681,98	289.015,05	216.761,28
Totale complessivo per anno (IVA inclusa)	363.840,93	473.944,39	289.015,05	289.015,05	216.761,28
Totale complessivo affidamento (IVA incl.)					1.632.576,70
di cui totale PNRR (IVA inclusa)					1.037.214,10
di cui totale extra PNRR (IVA inclusa)					595.362,60

- di precisare che le voci "a consumo" inerenti alle evolutive, per un totale stimato di € 299.634,14 oltre IVA, come indicato in narrativa, potranno essere rimodulate sulle diverse annualità al fine di assicurare la puntuale e rapida implementazione delle integrazioni applicative tra i sistemi informativi in uso oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione ed ammodernamento dei processi dell'Ente;

- di precisare che quota parte della suddetta spesa, fino al 30/09/2025, rientra tra le spese finanziabili nell'ambito del PNRR, con codice gruppo 373 Fondi PNRR, come analiticamente dettagliato in premessa e di seguito riepilogato

CUP	Titolo intervento	Importo IVA inclusa (€)
J66G22000250007	Ospedale di Francavilla Fontana (16016200) - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA I	530.236,67
J86G22000280007	Ospedale di Brindisi (16017001) - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA II	530.236,67
		1.060.473,34
Percentuale stimata oneri PNRR su totale oneri affidamento		64,98%

- di incaricare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Gianluca Lanzilotti;
 - di incaricare come Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Ing. Damiano Oggiano;
- che con Delibera n. 2680 del 16/10/2025, avente oggetto "PNRR M6C2 I1.1.1 - Delibera n. 2295 del 21/09/2023 - Accordo Quadro Consip "Servizi applicativi in ambito Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - Ordine diretto", Lotto 2, durata 48 mesi - Realizzazione piattaforma di interoperabilità - RTI GPI S.p.a. - CUP J86G22000280007, J66G22000250007 - CIG Accordo Quadro Lotto 2 903054517C - CIG derivato A00C0D73C2 - Rimodulazione oneri PNRR", è stato deliberato tra l'altro
- di dare atto della necessità di garantire una corretta gestione contabile delle attività di cui alla Delibera n. 2295 del 21/09/2023, per la sola quota afferente agli investimenti PNRR, attesa la peculiarità della fonte di finanziamento e la complessità delle soluzioni da implementare;
 - di autorizzare la rimodulazione degli oneri PNRR classificati come "canone", di cui alla Delibera n. 2295 del 21/09/2023, come di seguito riepilogato

Oneri complessivi PNRR	2023	2024	2025
Canone IVA inclusa	340.993,67	372.651,08	140.791,30
Canone IVA inclusa rimodulato	340.993,67	498.297,49	316.962,50
Variazione / Rimodulazione	Confermato	In decremento	In aumento
Fonte di finanziamento	PNRR	PNRR	PNRR

- di confermare che le voci classificate "a consumo" inerenti alle evolutive, di cui al dispositivo della Delibera n. 2295 del 21/09/2023, potranno essere rimodulate sulle diverse annualità al fine di assicurare la puntuale e rapida implementazione delle integrazioni applicative tra i sistemi informativi in uso oltre che per il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione ed ammodernamento dei processi dell'Ente;
- di confermare il restante dispositivo di cui alla Delibera n. 2295 del 21/09/2023;

PRESO ATTO che il punto 11.6 del contratto esecutivo, relativo ai servizi in argomento, indica che "la fatturazione dei servizi oggetto del Lotto di gara sarà effettuata da ciascuna Parte per le attività ed i servizi effettivamente prestati secondo le metriche previste per ogni singolo servizio, nel periodo di riferimento e secondo le tariffe previste contrattualmente. Il pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza";

PRESO ATTO che il RTI GPI S.P.A. è così costituito

GPI S.P.A. (Mandataria), ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY, ACCENTURE S.P.A., ALMAVIVA DigitalTec, Accenture Technology, Postel, Onit, IQVIA, A-Thon, Appocrate, Tas Group, ISED, AI4Health

PRESO ATTO che, in ultimo, con nota prot. n. 0114411 del 05/11/2025 sono stati acquisiti i SAL dal n. 4 al n. 8, periodo 01/07/2024-30/09/2025, con la precisazione, tra l'altro, che l'intero importo rendicontato nei SAL sarà fatturato interamente da Al maviva S.P.A.;

ATTESO che il SAL in argomento sono stati verificati, accettati e controfirmati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), Ing. Damiano Oggiano, e dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Lanzilotti (prot. n. 0116491 del 11/11/2025);

PRESO ATTO che l'impresa Al maviva S.P.A., all'interno del RTI GPI S.P.A., ha trasmesso le fatture di seguito elencate, non ancora liquidate, relative al servizio indicato in premessa

Fattura n.	Data	Descrizione	Imponibile (€)	IVA (€)	Importo totale (€)
1422511497	12/11/2025	SAL 4,5,6,7,8 del 30.09.2025, Accordo Quadro ID2365-L2, Delibera n. 2295 del 21/09/2023 Piattaforma ESB NSO URSA1701-2025-899 del 11.11.2025 - CUP J86G22000280007 Ospedale di Brindisi - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA II	204.220,31	44.928,47	249.148,78
1422511501	12/11/2025	SAL 4,5,6,7,8 del 30.09.2025, Accordo Quadro ID2365-L2, Delibera n. 2295 del 21/09/2023 Piattaforma ESB NSO URSA1701-2025-900 del 11.11.2025 - CUP J66G22000250007 Ospedale di Francavilla Fontana (16016200) - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA I	204.220,25	44.928,46	249.148,71
			408.440,56	89.856,93	498.297,49

VISTO il certificato di regolare esecuzione del servizio svolto, inerente alle fatture in argomento, rilasciata dall'Ing. Damiano Oggiano, dell'Area Gestione Tecnica, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

DATO ATTO pertanto che i servizi di cui alle fatture del precedente elenco sono stati correttamente eseguiti dal RTI GPI S.P.A.;

PRESO ATTO della regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come di seguito riepilogato

Impresa	P.IVA/C.F.	Protocollo DURC	Scadenza DURC	Ruolo
GPI S.P.A.	01944260221	INPS_47497044	19/01/2026	Mandataria
Al maviva S.P.A.	08450891000	INAIL_50696767	16/01/2026	Mandante

PRESO ATTO altresì che gli oneri relativi alle predette fatture sono da attribuire contabilmente come di seguito riepilogato

Esercizio	Fonte di finanziamento	Conto	CDC	Importo (€)
2025	100% PNRR (chiave contabile "02_PNRR" [ricodifica MOSS])	71210000065 "Assistenza hardware e software" [ricodifica MOSS]	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni" [ricodifica MOSS]	498.297,49

RITENUTO pertanto, in relazione alla regolarità delle attività espletate, che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento del credito risultante in favore del RTI GPI S.P.A., per l'importo complessivo di € 498.297,49 IVA inclusa, a saldo delle fatture precedentemente elencate;

DETERMINA

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

1. di prendere atto dell'espletamento dei servizi svolti in relazione alle fatture, non ancora liquidate, pervenute durante l'esercizio 2025 confermandone la regolarità e la corretta esecuzione come indicato in narrativa;
2. di liquidare e corrispondere in favore del RTI GPI S.P.A. la somma complessiva di € 498.297,49 IVA inclusa a saldo dei seguenti documenti contabili

Fattura n.	Data	Descrizione	Imponibile (€)	IVA (€)	Importo totale (€)
1422511497	12/11/2025	SAL 4,5,6,7,8 del 30.09.2025, Accordo Quadro ID2365-L2, Delibera n. 2295 del 21/09/2023 Piattaforma ESB NSO URSA1701-2025-899 del 11.11.2025 - CUP J86G22000280007 Ospedale di Brindisi - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA II	204.220,31	44.928,47	249.148,78
1422511501	12/11/2025	SAL 4,5,6,7,8 del 30.09.2025, Accordo Quadro ID2365-L2, Delibera n. 2295 del 21/09/2023 Piattaforma ESB NSO URSA1701-2025-900 del 11.11.2025 - CUP J66G22000250007 Ospedale di Francavilla Fontana (16016200) - Digitalizzazione della struttura ospedaliera - DEA I	204.220,25	44.928,46	249.148,71
			408.440,56	89.856,93	498.297,49

3. di attribuire la somma complessiva di € 498.297,49 IVA inclusa come di seguito riepilogato

Esercizio	Fonte di finanziamento	Conto	CDC	Importo (€)
2025	100% PNRR (chiave contabile "02_PNRR" [ricodifica MOSS])	71210000065 "Assistenza hardware e software" [ricodifica MOSS]	700900100100001 "Struttura Centrale Costi Comuni" [ricodifica MOSS]	498.297,49

4. di precisare che la spesa in argomento rientra nei finanziamenti PNRR M6C2I1.1.1 come analiticamente dettagliato sulla Delibera n. 2295 del 21/09/2023.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Damiano Oggiano

Il Dirigente Ingegnere

Ing. Gianluca Lanzilotti

Il Direttore U.O.C. Area
Gestione Tecnica

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.