



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



Decisione Numero 2653 del 21/10/2024

OGGETTO: “PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - Investimento 1.3.2: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali”, Ricongiunzione del contratto, approvato con **Decisione dell’Azienda USL Modena n. 323 del 07/02/2023**, per le attività di adeguamento per i progetti “Gestione del flusso SIAR” e “Implementazioni e servizi per flusso SICOF” fornite dalla ditta **ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043** come da Delibera del Direttore Generale n. 326 del 14/10/2024.
Importo complessivo di spesa stimato € 51.800,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 63.196,00 IVA al 22% compresa per il periodo **01/08/2024 – 31/12/2025**;
CIG QUADRO 9482392D69 – CIG DERIVATO **B3732D74F5** – CUP **J44E23000080006**

**IL DIRETTORE F. F.
DEL SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LOGISTICA**

Richiamate:

- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena n. 113 del 07/09/2016 e del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 168 del 05/09/2016, con le quali è stato istituito il Servizio unico Acquisti e Logistica;
- la deliberazione n. 79 del 16/04/2024 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, di attribuzione dell'incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa "Servizio Unico Acquisti e Logistica" (SUAL) a far data dal 16/04/2024;
- la deliberazione n. 137 del 22/04/2024 dell'Azienda USL di Modena ad oggetto "Recepimento della Deliberazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 79 del 16/04/2024: "Attribuzione incarico di sostituzione di Direttore della Struttura Complessa "Servizio Unico Acquisti e Logistica" ai sensi dell'art. 73, c. 4, del CCNL 17/12/2020 Dirigenza Area Funzioni Locali";
- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena n. 300 del 14/10/2021, come modificata dalla deliberazione n. 208 del 01/07/2024, di attribuzione ai dirigenti della competenza ad emanare atti, e in particolare l'allegato n. 6.13 riguardante le competenze del Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica);

Vista la richiesta PG/AUSL/75754/24 del 12/09/2024, con la quale il Direttore del Servizio ICT dell'AUSL di Modena, nell'ambito del PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - Investimento 1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali e come stabilito da Delibera Aziendale n. 326 del 14/10/2024, ha chiesto al SUAL di approntare tutti i passi necessari per la ricongiunzione di contratto riguardante le attività di adeguamento per i progetti "Gestione del flusso SIAR" e "Implementazioni e servizi per flusso SICOF" prestate del fornitore ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043 per un importo stimato complessivo pari a 51.800,00 euro IVA esclusa.

Richiamate:

- la Decisione n. 323 del 07/02/2023 avente ad oggetto: " Adesione, per tutta la durata delle stesse, alle convenzioni di interesse, stipulate dalla Centrale di Committenza IntercentER con ditte varie, ed elencate nella macro convenzione denominata "Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali per gli applicativi in licenza d'uso presso le Aziende Sanitarie - 2° edizione " al fine di garantire l'assistenza e la manutenzione, da parte di personale tecnico specializzato, degli applicativi in uso all'Azienda USL di Modena - Periodo di durata delle convenzioni, entro il quale gli Enti aderenti possono emettere Ordinativi di Fornitura: dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025 - Durata massima dei singoli contratti originati dall'emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura: 36 mesi. Data ultima presunta di scadenza dei contratti, tenuto conto dell'ultima data possibile di emissione degli ordinativi del 31/12/2025: il 31/12/2028. Importo complessivo triennale di spesa € 10.810.000,00 IVA esclusa pari ad € 13.188.200,00 IVA 22% compresa";
- la Decisione n. 1870 del 29/08/2023 Provvedimento di rettifica della decisione n. 323 del 07/02/2023 "Adesione, per tutta la durata delle stesse, alle convenzioni di interesse, stipulate dalla Centrale di Committenza Intercent-ER con ditte varie, ed elencate nella macro convenzione denominata "Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e servizi professionali per gli applicativi in licenza d'uso presso le Aziende Sanitarie - 2° edizione " al fine di garantire l'assistenza e la manutenzione, da parte di personale tecnico specializzato, degli applicativi in uso all'Azienda USL di Modena - Periodo di durata delle convenzioni, entro il quale gli Enti aderenti possono emettere Ordinativi di Fornitura: dal 01/01/2023 fino al 31/12/2025 - Durata massima dei singoli contratti originati dall'emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura: 36 mesi. Data ultima presunta di scadenza dei contratti, tenuto conto dell'ultima data possibile di emissione degli ordinativi del 31/12/2025: il 31/12/2028. Importo complessivo triennale di spesa € 10.810.000,00 IVA esclusa pari ad € 13.188.200,00 IVA 22% compresa." Data corretta di scadenza ordinativi: 31/12/2025. Nessun onere aggiuntivo per l'Azienda.;
- la Delibera n. 326 del 14/10/2024 ad oggetto: " PNRR – Missione 6 – Componente 2 – Investimento 1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali. Avvio della ricongiunzione dei contratti in essere interessati dall'ambito di finanziamento di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 23/07/2024. Importo complessivo di finanziamento € 207.500,00. Codice CUP AUSL MODENA J44E2300080006 per gli interventi relativi al PNRR;

Valutata le offerte economiche inviate dalla ditta ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043 come di seguito dettagliate:

ARTICOLO OFFERTO	IMPORTO Previsto (IVA Escl)	PG/AUSL
Gestione del flusso SIAR - Nuova Data App Flusso FAR	32.000,00 €	PG/AUSL/75733/24 del 12/09/2024
Implementazioni e servizi per flusso SICO - Attività di configurazione e partenza del flusso, sviluppo nuovo modulo AURIGA, sviluppo nuova integrazione consultori	19.800,00 €	PG/AUSL/75745/24 del 12/09/2024

Approvato pertanto il riepilogo sopra esposto che vede la ditta **ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043** impegnata nelle attività di adeguamento per i progetti "Gestione del flusso SIAR" e "Implementazioni e servizi per flusso SICO" per un importo complessivo stimato di € 51.800,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 63.196,00 IVA al 22% compresa;

Considerato che l'onere economico complessivo di € 51.800,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 63.196,00 IVA al 22% compresa, sarà registrato sul conto patrimoniale GAAC n. 5003100201 "Licenze d'Uso Software" degli esercizi di bilancio 2024 e 2025, ognuno per la propria quota di competenza;

Precisato che la presente ricongiunzione contrattuale non legittima di per sé gli acquisti nella convenzione a cui si è aderito con Decisione n. 323 del 07/02/2023, i quali dovranno di volta in volta essere autorizzati dal Servizio ICT dell'AUSL di Modena;

DECIDE

a) di ricongiungere il contratto, stipulato con decisione Aziendale n. 323 del 07/02/2023, per le attività di adeguamento per i progetti "Gestione del flusso SIAR" e "Implementazioni e servizi per flusso SICO" del fornitore ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043, nell'ambito del PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - Investimento 1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione - Adozione da parte delle regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali" e come stabilito da Delibera Aziendale n. 326 del 14/10/2024, per un importo complessivo di spesa stimato in € 51.800,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 63.196,00 IVA al 22% compresa.

b) di approvare le offerte economiche inviate dalla ditta ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043 come di seguito dettagliate:

ARTICOLO OFFERTO	IMPORTO Previsto (IVA Escl)	PG/AUSL
Gestione del flusso SIAR - Nuova Data App Flusso FAR	32.000,00 €	PG/AUSL/75733/24 del 12/09/2024
Implementazioni e servizi per flusso SICO - Attività di configurazione e partenza del flusso, sviluppo nuovo modulo AURIGA, sviluppo nuova integrazione consultori	19.800,00 €	PG/AUSL/75745/24 del 12/09/2024

c) di indicare quale Direttore dell'Esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023, il dott. Stefano Mimmi, della Direzione Sanitaria dell'AUSL di Modena;

d) di registrare il suddetto onere economico complessivo di € 51.800,00 IVA al 22% esclusa pari ad € 63.196,00 IVA al 22% compresa, sul conto patrimoniale GAAC n. 5003100201 "Licenze d'Uso Software" degli esercizi di bilancio 2024 e 2025, ognuno per la propria quota di competenza;

e) di dare atto che la presente ricongiunzione contrattuale non legittima di per sé gli acquisti nella convenzione a cui si è aderito con Decisione n. 323 del 07/02/2023, i quali dovranno di volta in volta essere autorizzati dal Servizio ICT dell'AUSL di Modena;

f) di specificare che il CIG derivato specifico e dedicato alle attività in parola è B3732D74F5;

- g) di specificare altresì che il codice CUP assegnato al finanziamento in oggetto è **J44E23000080006**;
- h) di precisare altresì che il presente acquisto è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 c. 32 della legge 190 del 06/11/2012 recante: "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", dei dati contenuti nella seguente tabella:

SERVIZIO PROPONENTE	SCELTA DEL CONTRAENTE	OGGETTO	LOTTO	CIG/CUP	ELENCO OPERATORI OFFERENTI E CODICE FISCALE	AGGIUDICATARIO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IVA ESCL	VALIDITÀ TEMPORALE DEL CONTRATTO
SUAL	Adesione a Convenzione – PNRR M6 C2	Ricongiunzione del contratto per attività di adeguamento progetti "Gestione del flusso SIAR" e "Implementazioni e servizi per flusso SICOF"	unico	CIG B3732D74F5 CUP J44E23000080006	ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043	ARTEXE SPA - P.IVA IT 02908570043	51.800,00 €	01/08/2024 – 31/12/2025

- j) di trasmettere il presente atto al Servizio ICT per gli adempimenti di competenza e al Collegio Sindacale;
- k) di indicare infine come RUP, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, il Dott. Eugenio Farina, Direttore f. f. del Servizio Unico Acquisti e Logistica;
- l) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE F. F.
Dott. Eugenio Farina
 Firmato digitalmente