
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

0001890 del 04/10/2023

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2
INVESTIMENTO 1.1.1 “AMMODERNAMENTO PARCO
TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO” - ADESIONE
ALL’ACCORDO QUADRO “CYBERSECURITY 2 - PRODOTTI E
SERVIZI CONNESSI” STIPULATO DA CONSIP – ID 2367 -
LOTTO 2, CON LA RTI AVENTE COME MANDATARIA
CAPOGRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CIG
DERIVATO: 9853364533, CUP I44E22000420006 E CUP
I94E22000200006 – IMPORTO EURO 844.340,92 IVA INCLUSA.
INTEGRAZIONE E RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con
deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del
10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota prot. n. 92102 del 22/07/2022;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto
appresso indicato;

individuato l’Avv. Maura ACCHIARDI quale responsabile del procedimento;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL
CN1;

richiamata la deliberazione n. 112 del 13/03/2023 “Deleghe funzioni di gestione
ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 331 del
06/10/2022. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.4 N°4;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata la Determinazione n. 1778 del 21/09/2023 avente ad oggetto "PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 "AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO" - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CYBERSECURITY 2 - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI" STIPULATO DA CONSIP – ID 2367 - LOTTO 2, CON LA RTI AVENTE COME MANDATARIA CAPOGRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CIG DERIVATO: 9853364533 – IMPORTO EURO 844.340,92 IVA INCLUSA";

Preso atto che la S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica. con nota prot. 12477 del 28/09/2023. ha richiesto di integrare l'oggetto della predetta determina inserendo i CUP relativi agli interventi di digitalizzazione DEA, già specificati nel testo del provvedimento, ossia:

- CUP I44E22000420006;
- CUP I94E22000200006;

Preso atto che, con la medesima nota, la S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica ha chiesto di sostituire il numero di conto 1.11.01.05 con il numero di conto 1.12.01.05 relativo a "*immobilizzazioni materiali in corso*";

Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione e alla rettifica della Determinazione n. 1778 del 21/09/2023 con riguardo a quanto sopra evidenziato, dando atto che, ferma restando la spesa complessiva di € 844.340,92, IVA inclusa, il prospetto riportante l'imputazione dei costi viene rettificato come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo netto	Importo lordo
2023	PR 2022_55	1.12.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 332.410,28	€ 405.540,54
2023	PR 2022_56	1.12.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 174.434,46	€ 212.810,04
2023	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 21.450,00	€ 26.169,00
2024	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 95.498,99	€ 116.508,77
2025	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 68.288,99	€ 83.312,57

DETERMINA

Di integrare l'oggetto della Determinazione n. 1778 del 21/09/2023, con l'indicazione dei CUP, come di seguito riportato:

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.1 “AMMODERNAMENTO PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO” - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “CYBERSECURITY 2 - PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI” STIPULATO DA CONSIP – ID 2367 - LOTTO 2, CON LA RTI AVENTE COME MANDATARIA CAPOGRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU. CIG DERIVATO: 9853364533, CUP I44E22000420006 E CUP I94E22000200006 – IMPORTO EURO 844.340,92 IVA INCLUSA”;

Di rettificare il conto di imputazione dei costi come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo netto	Importo lordo
2023	PR 2022_55	1.12.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 332.410,28	€ 405.540,54
2023	PR 2022_56	1.12.01.05	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	€ 174.434,46	€ 212.810,04
2023	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 21.450,00	€ 26.169,00
2024	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 95.498,99	€ 116.508,77
2025	FAC/CED	3.10.02.06	Manutenzione software	€ 68.288,99	€ 83.312,57

Di confermare le restanti parti della determinazione indicata in oggetto non modificate dal presente provvedimento;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri;

Di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Innovazione e Sicurezza Informatica e al Direttore dell'esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.