



ATTO DIRIGENZIALE

| Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ufficio istruttore | Sezione Trasformazione Digitale |
| Tipo materia | POR Programma Operativo Regionale |
| Materia | POR 2014-2020 |
| Sotto Materia | Asse II - Azione 2.2 - Sub-Azione 2.2.a |
| Riservato | NO |
| Pubblicazione integrale | NO |
| Obblighi D.Lgs 33/2013 | NO |
| Tipologia | Altro |
| Adempimenti di inventariazione | NO |

N. 00104 del 09/08/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 193

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 193/DIR/2023/00107

OGGETTO: CUP: B99H18000380006 - CIG: 757719531F - P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 2.2. Adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud – Lotto 4”. Progetto “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione” – Cod. MIR AO202.27. Liquidazione saldo per svincolo ritenute.



Il giorno 09/08/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto ad adottare il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA";
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successivi atti di proroga, con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione;
- l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "M.A.I.A. 2.0";
- la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di Dipartimento, in applicazione dell'art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, che ha adottato l'atto di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni in attuazione del modello MAIA "2.0.";
- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi di Direzione di Sezione, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.G.R. n. 22/2021;
- la D.G.R. n. 1794 del 05.11.2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione "Maia 2.0" e ss.mm.ii..

Visti, altresì:

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di



previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)”;

- la L.R. n. 33 del 29.12.2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025”;
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”

Premesso che:

- con D.G.R. n. 1921/2016 è stato approvato l’avvio degli interventi prioritari in tema di Agenda Digitale ed in particolare l’Azione Pilota *Puglia Log-In*, dando mandato alla Società in house InnovaPuglia SpA, soggetto tecnicamente competente e qualificato, di coadiuvare l’amministrazione regionale nelle fasi di analisi, disegno e progettazione degli interventi previsti dalla suddetta Azione, e delegando le strutture regionali competenti ad assumere gli atti necessari all’affidamento;
- con Determinazione n. 29 del 23/12/2016 il Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” della Regione Puglia approvava il Piano Operativo “Puglia Login”, la cui realizzazione era affidata alla società in house InnovaPuglia SpA;
- nell’ambito del suddetto intervento era previsto l’OR 1 “Sanità digitale” inserito nel percorso strutturato di innovazione digitale del Servizio Sanitario Regionale, per l’ammodernamento dei sistemi informativi regionali e delle Aziende sanitarie;
- in particolare, per la realizzazione delle attività A.1.3 “Progettazione e monitoraggio dell’evoluzione del Portale regionale della Salute” la società in house InnovaPuglia s.p.a predisponendo il documento Piano dei fabbisogni “Portale e App PugliaSalute- Evoluzione”, funzionale all’affidamento dei servizi di sviluppo software e manutenzione evolutiva del Portale Puglia Salute e della relativa app della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 171012004 del 12/10/2017 InnovaPuglia SpA trasmetteva alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali il suddetto Piano dei Fabbisogni, proponendo per la fornitura dei servizi medesimi di utilizzare il Contratto Quadro “SPC Cloud - Lotto 4 – Portali e servizi on line” stipulato in data 4/8/2017 da CONSIP con l’RTI aggiudicatario (composto da Almaviva S.p.A. – Almaxwave Srl – INDRA Italia S.p.A. - PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a), ai sensi dell’art. 1 commi 512 ss. della L. n. 208/2015).
- con D.G.R. n. 998 del 12/06/2018 la Giunta regionale deliberava di procedere alla realizzazione dei primi risultati attesi dall’attività di progettazione dell’azione pilota Puglia Login a valere sulle risorse dell’OT 2, garantendo la necessaria copertura finanziaria;
- con Atto Dirigenziale n. 82 del 04/07/2018 venivano approvati: l’adesione al Contratto Quadro CONSIP “SPC Cloud - Lotto 4 “Portali e servizi on line” sopradescritto ed il Progetto dei Fabbisogni per la fornitura dei servizi di



implementazione del “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione” trasmesso da Al maviva S.p.A., capogruppo del RTI aggiudicataria;

- in data 14.09.2018 veniva sottoscritto apposito Contratto esecutivo repertoriato al n. 021164 in data 25/09/2018 e registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 8966 del 07/11/2018;
- in data 27.09.2018 venivano avviate le attività, come da verbale trasmesso dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto in pari data.

considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 27.04.2020 della Sezione *Infrastrutture Energetiche e Digitali* è stato liquidato, per le prestazioni effettuate nel periodo: 27 settembre 2018 - 31 luglio 2019, costituenti il I Stato di Avanzamento dell’intervento “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione”, l’importo complessivo di € 163.640,18, di cui € 134.131,29, a titolo di imponibile, in favore di Al maviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, ed € 29.508,89, a titolo di IVA, direttamente all’Erario (*split payment*);
- con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 17.05.2023 della Sezione Trasformazione Digitale (già *Infrastrutture Energetiche e Digitali*) si liquidava, per le prestazioni effettuate nel periodo: 01 agosto 2019 – 31 ottobre 2021, costituenti il II Stato di Avanzamento dell’intervento “Portale e App Puglia Salute - Evoluzione”, l’importo complessivo di € 356.467,14, di cui € 292.186,18, a titolo di imponibile, in favore di Al maviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, che dovrà corrispondere alle mandanti le somme indicate nelle fatture emesse dalle stesse, ed € 64.280,96, a titolo di IVA, direttamente all’Erario (*split payment*);
- l’ammontare complessivo delle liquidazioni finora effettuate è pari ad € 426.317,47 (IVA esclusa) sul totale del contratto esecutivo di € 428.643,00 (IVA esclusa).

Rilevato che:

- con *Verbale di Chiusura Contratto* del 10.07.2023, i rappresentanti dell’Amministrazione e del RTI hanno preso atto che:
 - sono state completate tutte le attività di progetto, comprese le attività di bug-fixing emerse, e sono stati espletati tutti gli adempimenti di competenza, inclusa la relazione finale sullo stato avanzamento lavori;
 - i servizi di fornitura sono stati erogati dal RTI secondo quanto previsto dal contratto esecutivo, pertanto la fornitura si considera accettata e conclusa con esito positivo, fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità;
 - è stato aggiornato il relativo sito spclotto4;



- il medesimo *Verbale*, sottoscritto dalle parti, assolve al *Certificato di Ultimazione delle prestazioni* ex art. 309 del D.P.R. n. 207/2020 ed a *Certificato finale di verifica di conformità* ex art. 322 del D.P.R. n. 207/2020;
- a seguito di apposito nullaosta all'emissione delle fatturazioni, Prot. *r_puglia/AOO_193/PROT/11/07/2023/0000861*, risultano pervenute le seguenti fatture elettroniche (al netto delle detrazioni di cui all'art. 12 del Contratto esecutivo, nonché ex art.4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010):
 - n. **7200002753 del 17.07.2023**, emessa da INDRA Italia S.p.A. per l'importo di € **2.535,21** (€ 2.078,04 imponibile ed € 457,17, IVA),
 - n. **1422306528 del 31.07.2023**, emessa da Almviva S.p.A. per l'importo di € **78,41** (€ 64,27 imponibile ed € 14,14 IVA).

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, occorre procedere con la liquidazione ed erogazione del saldo per svincolo delle ritenute relative dell'intervento "Portale e App Puglia Salute - Evoluzione", dell'importo complessivo di € **2.613,62**, di cui € 2.142,31, a titolo di imponibile, in favore di Almviva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI affidatario dei servizi, che dovrà corrispondere alle mandanti le somme indicate nelle fatture emesse dalle stesse, ed € 471,31, a titolo di IVA, direttamente all'Erario (*split payment*).

Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, in quanto compatibili, da D.Lgs. n. 196/2003, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 02.06

Codice identificativo transazione Europea: 1

Parte Spesa

| Capitolo | Declaratoria | Missione, Programma, Titolo | Codice p. 1) All. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011 | Codice p. 2) All. n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011 | Codifica Piano dei Conti finanziario |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |



| | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|------------------|
| U1161222 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Software - <u>Quota UE</u></i> | 14.05.02 | 4 | 3 | U.2.02.03.02.001 |
| U1162222 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Software - <u>Quota STATO</u></i> | 14.05.02 | 4 | 4 | U.2.02.03.02.001 |
| U1163222 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Software - <u>Quota COFINANZIAMENTO regionale</u></i> | 14.05.02 | 4 | 7 | U.2.02.03.02.001 |
| U1161223 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Servizi informatici e di telecomunicazioni - <u>Quota UE.</u></i> | 14.05.01 | 4 | 3 | U.1.03.02.19.001 |
| U1162223 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Servizi informatici e di telecomunicazioni - <u>Quota STATO</u></i> | 14.05.01 | 4 | 4 | U.1.03.02.19.001 |
| U1163223 | <i>POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese – Servizi informatici e di telecomunicazioni - <u>Quota COFINANZIAMENTO regionale</u></i> | 14.05.01 | 4 | 7 | U.1.03.02.19.001 |

Codice Centro di Responsabilità Amministrativa: 02.06

Codice determinazione impegno di spesa Cifra: 159_DIR_2018_00082 del 04.07.2018

CUP: B99H18000380006 - CIG (derivato): 757719531F - Cod. MIR: AO202.27

Causale erogazione: P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 2.2. - Adesione al



Contratto Quadro CONSIP "SPC Cloud – Lotto 4". Contratto esecutivo "Portale e App Puglia Salute - Evoluzione" - Liquidazione saldo per svincolo ritenute.

| INDRA Italia S.p.A. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Fattura n. 7200002753 del 17.07.2023 - Reg. unico n. 4755/2023 – Prot. n. AOO_RPFATT/5073 del 19.07.2023 | | | | |
| Capitolo | Imponibile | IVA | TOTALE | IMPEGNO n. |
| U1161222 | 950,09 | 209,02 | 1.159,11 | 3021000042 |
| U1162222 | 665,06 | 146,31 | 811,37 | 3021000043 |
| U1163222 | 285,03 | 62,70 | 347,73 | 3021000044 |
| U1161223 | 89,34 | 19,66 | 109,00 | 3021000045 |
| U1162223 | 62,30 | 13,70 | 76,00 | 3021000046 |
| U1163223 | 26,22 | 5,78 | 32,00 | 3021000047 |
| Importo da liquidare | 2.078,04 | 457,17 | 2.535,21 | |

<

| Almaviva S.p.A. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Fattura n. 1422306528 del 31.07.2023 - Reg. unico n. 4822/2023 – PROT. N. AOO_RPFATT/5370 DEL 31.07.2023 | | | | |
| Capitolo | Imponibile | IVA | TOTALE | IMPEGNO n. |
| U1161222 | 29,68 | 6,53 | 36,21 | 3021000048 |
| U1162222 | 20,77 | 4,57 | 25,34 | 3021000049 |
| U1163222 | 8,90 | 1,96 | 10,86 | 3021000050 |
| U1161223 | 2,46 | 0,54 | 3,00 | 3021000051 |
| U1162223 | 1,64 | 0,36 | 2,00 | 3021000052 |
| U1163223 | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 3021000053 |
| Importo da liquidare | 64,27 | 14,14 | 78,41 | |

Dati Creditore/Beneficiario:

ALMAVIVA S.P.A. (mandataria)
sede legale: Roma – Via di Casal Boccone 188/190 – 00137
Codice fiscale e/o Partita IVA: 08450891000
Pec: spclotto4@pec.almaviva.it

INDRA ITALIA S.P.A. (mandante)
sede legale: ROMA, VIA DEL SERAFICO N.200
P. IVA: 06656421002
PEC: INDRAITALIASPA_UFFICIOGARE@LEGALMAIL.IT
Modalità di pagamento: accredito sul c/c bancario in favore della Società Almaviva S.p.A (mandataria) che dovrà corrispondere alle mandante le suindicate somme

Dichiarazioni e/o Attestazioni:



- a. la spesa liquidata con il presente atto corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditore certo e risulta, liquidabile ed esigibile nel corrente esercizio;
- b. non esistono, agli atti della Sezione, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario, per cui la somma posta in liquidazione, con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile;
- c. ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della Legge n. 2 del 28.01.2009, si attesta di aver richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. e di averne verificato la validità al: 29/09/2023 per ALMAVIVA S.P.A., al 30/09/2023 per INDRA ITALIA S.P.A.;
- d. esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- e. la liquidazione disposta non prevede adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi;
- f. ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., è stata richiesta alla B.D.N.A. "Informativa antimafia" rispettivamente con Prot. n. *PR_RMUTG_0072864_20181214*; *PR_RMUTG_0004696669_20181214*;
- g. l'erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall'obbligo di verifica indicata all'art. 48- bis del D.P.R. n. 602/1973, in ottemperanza alla circolare MEF n. 22/2008 e n. 29/2009;
- h. sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- i. non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- j. l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011, nel rispetto della L.R. n. 32 del 29.12.2022 e della L.R. n. 33 del 29.12.2022.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

- di **prendere atto** di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **liquidare ed erogare € 2.142,31**, a titolo di imponibile, in favore di Almamiva S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario del Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 4, come specificato nella Sezione *Adempimenti contabili* del presente provvedimento, a saldo delle fatture (allegate di seguito), quale saldo per svincolo ritenute relative all'intervento "**Portale e App Puglia Salute - Evoluzione**":
 - **n. 7200002753 del 17.07.2023**, emessa da INDRA Italia S.p.A. per



l'importo di € **2.535,21** (€ 2.078,04 imponibile ed € 457,17, IVA),

- **n. 1422306528 del 31.07.2023**, emessa da Almviva S.p.A. per l'importo di € **78,41** (€ 64,27 imponibile ed € 14,14 IVA);

- di **versare** direttamente all'Erario, l'importo complessivo di **€ 471,31**, quale IVA al 22% sull'imponibile delle citate fatture, come specificato nella Sezione Adempimenti contabili;
- di **approvare** la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di **dare atto** della chiusura del contratto in oggetto, come da verbale del 10.07.2023 soprarichiamato, e che il pagamento disposto col presente atto è a saldo di tutte le attività svolte, ed a tacitazione di ogni diritto ad avere per le prestazioni eseguite nell'ambito dell'affidamento in parola;
- di **autorizzare** la *Sezione Bilancio e Ragioneria* ad emettere i relativi mandati di pagamento, come specificato nella Scheda anagrafica;
- di **trasmettere** il provvedimento al *Segretariato della Giunta Regionale* ed alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio;
- di **pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Telematico, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it, laddove sarà consultabile, ad avvenuto controllo contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di **provvedere** all'aggiornamento dei dati relativi al contratto in oggetto nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e Contratti" del sito ufficiale della regione Puglia, anche ai fini degli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- di **dichiarare** il presente atto, composto da n. 10 pagine, immediatamente esecutivo.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 193/DIR/2023/00107 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Sub Azioni 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3
Nicoletta Colonna



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Trasformazione Digitale

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale
Vito Bavaro