

Determina N. 46 del 29/01/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW BUTTERFLY. PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026 (24 MESI). COSTO COMPLESSIVO EURO 51.283,92 IVA 22% COMPRESA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che con nota del 09.12.2024 il Direttore della SC Sistemi Informativi ICT ha richiesto, il rinnovo biennale del servizio di assistenza e manutenzione del SW Butterfly, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026, per un costo complessivo presunto di € 51.283,92 Iva 22% inclusa;

Riscontrato che ha motivato l'affidamento diretto alla società Praezision S.r.l. poiché si tratta di strumenti installati/gestiti dalla stessa che ne possiede il know-how e il codice sorgente;

Dato atto che con lettera di invito del 27.12.2024, P.G. n. 86966/24, è stata richiesto alla società Praezision S.r.l. di formulare la propria migliore offerta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per il servizio di assistenza e manutenzione del SW Butterfly, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026 con procedura Sintel n. 194879399;

Considerato che entro il termine di scadenza fissato il giorno 20.01.2025 alle ore 10.00 per la procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma Sintel n. 194879399 è pervenuta l'offerta protocollo informatico n. 1736940769918 e acquisito in data 23.01.2025 parere favorevole dalla SC Sistemi informativi ICT;

Dato atto che, per quanto sopra esposto, per la procedura suindicata, risulta aggiudicataria la società Praezision S.r.l per un importo complessivo pari a € 42.036,00 Iva 22% esclusa alle seguenti condizioni:

Descrizione	Anno 2025	Anno 2026	Importo complessivo 2025-2026 (IVA esclusa)
Sintel ID n. 194879399 offerta protocollo informatico n. 1736940769918 per il servizio di assistenza e manutenzione del software Butterfly			
Canone software Butterfly - Modulo dedicato alla gestione invalidità civile – web adapter INPS cooperazione	17.965,00	17.965,00	35.930,00

Canone software Butterfly - Modulo add on certificazione disabilità in età evolutiva	280,00	560,00	840,00
Canone Cruscotti QLIK	2.633,00	2.633,00	5.266,00
Totale (Iva esclusa)	20.878,00	21.158,00	42.036,00
Importo complessivo (IVA inclusa)	25.471,16	25.812,76	51.283,92

Dato atto altresì che

- il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato ammonta a complessivi per € 51.283,92 Iva 22% inclusa,
- il suddetto onere fa carico all'autorizzazione n. 385 sub 9 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW" dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come di seguito riportato:

	Anno 2025	Anno 2026
Autorizzazione n. 385 sub 9 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW"	€ 25.471,16	€ 25.812,76

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, in data 20.01.2025 sono state effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente e gli stessi hanno avuto esito positivo;

Preso atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il Dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la Dr.ssa Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione Acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura di affidamento diretto in epigrafe, espletate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura: n. 0156516 del 23.01.2025 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla Praezision S.r.l il servizio di assistenza e manutenzione del SW Butterfly, per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2026, per un importo totale pari a € 51.283,92 Iva 22% inclusa;
3. di provvedere alla stipula del contratto con la sopracitata società, mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto altresì, che:
 - il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato ammonta a complessivi per € 51.283,92 Iva 22% inclusa,
 - il suddetto onere fa carico all'autorizzazione n. 385 sub 9 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW" dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come di seguito riportato:

	Anno 2025	Anno 2026
Autorizzazione n. 385 sub 9 “Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW”	€ 25.471,16	€ 25.812,76

5. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'artt. 114 e 115 del D.lgs. n. 36/2023, l'Ing. Francis Crawford, Collaboratore tecnico della SC Sistemi informativi ICT, per il quale si procederà all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso;
6. di dare atto che la Dr.ssa Sara Fumagalli, Collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione Acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 57/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW BUTTERFLY. PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026 (24 MESI). COSTO COMPLESSIVO EURO 51.283,92 IVA 22% COMPRESA.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
385/2025	9		X	€ 25.471,16
385/2026	9		X	€ 25.812,76

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*) TC702
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: TC702 Importo 1: 51.283,92 €

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 27/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2025	9	€ 25.471,16
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	9	€ 25.812,76

Bergamo, 28/01/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
