

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 72 DEL 16/10/2025

DETERMINAZIONE

del Direttore dell'UOC SISTEMI INFORMATIVI

Il Direttore dell'UOC SISTEMI INFORMATIVI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 634 del 5/4/2024, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPROCESSAMENTO DEGLI ERRORI INVIO INCASSI PAGOPA DA TRAKCARE A EUSIS CONTAB – FINANZIAMENTO PNRR M1C1 – 1.4.3 PAGOPA – CUP H51F22002650006. GARA ULSS7_2025_00232. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERSYSTEMS ITALIA S.R.L.

F.to IL DIRETTORE
Pettina' Alan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- sussiste la necessità di dar corso all'acquisto del servizio di riprocessamento degli errori relativi all'invio incassi PagoPA da TrakCare a EUSIS CONTAB - Finanziamento PNRR M1C1 – 1.4.3 pagoPA – CUPH51F22002650006 denominato MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" in ambito di privativa con la ditta Intersystems Italia S.r.l. di Milano per un importo complessivo pari a € 2.887,50 + IVA.
- con deliberazione n. 1208 del 30/06/2025 l'Azienda ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta Intersystems Italia S.r.l. di Milano l'acquisto del servizio di riprocessamento degli errori invio incassi PagoPA da TrakCare a EUSIS CONTAB - Finanziamento PNRR M1C1 – 1.4.3 pagoPA per l'importo di € 2.887,50 +I.V.A. (gara AULSS7_2025_00232).

Considerato che:

- attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente Ordine di Acquisto per la fornitura in oggetto:

N. Ordine	Data Ordine	CUP/CIG	Importo (IVA 22% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
PNR25-8	22/07/2025	H51F22002650006 / B74B9875DB	3.522,75	501	AAA140000	7/2023/401

- in data 21/08/2025 è stato redatto regolare verbale di esecuzione attività che è stato sottoscritto dal Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.), la dott.ssa Francesca Sartori Assistente Informatico della UOC Sistemi Informativi;
- conseguentemente la ditta INTERSYSTEMS ITALIA SrL – P.IVA IT04277180966 - di Milano ha emesso la seguente fattura elettronica per le giornate di attività eseguite per un totale di € 3.522,75=:

N. Doc.	Data docum.	Prot. Aziendale	CUP / CIG	Imponibile	IVA 22%
2508021000198/001	28/08/2025	46143	H51F22002650006 / B74B9875DB	2.887,50	635,25

- con deliberazione n. 634 del 05/04/2024 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Direttore dell'U.O.C. Sistemi Informativi all'assunzione di provvedimenti di determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Acquisito il parere favorele da parte dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integranti del provvedimento;
2. di liquidare per l'importo di € 3.522,75= la seguente fattura della ditta INTERSYSTEMS ITALIA SrL di Milano - per l'acquisto del servizio di riprocessamento degli errori relativi all'invio incassi PagoPA da TrakCare a EUSIS CONTAB - Finanziamento PNRR:

N. Doc.	Data docum.	Prot. Aziendale	CUP / CIG	Imponibile	IVA 22%
---------	-------------	-----------------	-----------	------------	---------

2508021000198/001	28/08/2025	46143	H51F22002650006 / B74B9875DB	2.887,50	635,25
-------------------	------------	-------	------------------------------	----------	--------

3. di dare atto che la spesa della sopra citata liquidazione, pari ad € 3.522,75= risulta già impegnata come indicato nella deliberazione n. 1208 del 30/06/2025 con copertura da finanziamento PNRR;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.