

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

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

N. 17 DEL 09/02/2026

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: ACQUISTO INFRASTRUTTURA DI BACKUP AI FINI DELLA CYBERSECURITY, NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) DISTRETTO 2. ISTITUITO DA CONSIP S.P.A. – GARA N. AULSS7_2025_00076 PNRR - CUP H96G21002410006 – LIQUIDAZIONE FATTURA INTERSISTEMI

F.to IL DIRETTORE

Pettena' 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:

- con nota prot. n. 90277 del 09.10.2024 è stata trasmessa alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la richiesta di autorizzazione per l'acquisizione di una nuova infrastruttura di Backup basata su "Rubrik Enterprise Edition" o equivalente in grado di garantire funzionalità di sicurezza avanzate con richiesta di utilizzo di fondi PNRR per € 198.000,00=IVA inclusa sul progetto CUP Bassano H76G21002260006 e per € 198.000,00=IVA inclusa sul progetto CUP Santorso H96G21002410006;
- con prot. n. 597543 del 25.11.2024 (ns. prot. 105006 del 25.11.2024) la C.R.I.T.E. ha espresso parere favorevole per un importo massimo pari ad € 394.999,40=IVA inclusa mediante utilizzo dei fondi PNRR - progetto M6C2 1.1.1 per la digitalizzazione dei presidi ospedalieri, con l'indicazione di espletare la gara su piattaforma SDAPA di CONSIP;
- con deliberazione n. 1630 del 05/09/2025 l'Azienda ha deliberato di affidare, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) - ID 2681, istituito da Consip S.p.a., all'Operatore Economico Intersistemi S.p.A., con sede in via Dei Galla e Sidama n. 23 - 00199 Roma (partita IVA 01937781001 C.F. 08025010581), per l'importo di € 321.188,02 + IVA di cui € 300,00 + IVA per oneri per rischi interferenziali (DUVRI), finanziato con fondi PNRR (CUP di Bassano del Grappa H76G21002260006, importo complessivo di € 160.594,01 + IVA e CUP di Santorso H96G21002410006, complessivo di € 160.594,01 + IVA).

Considerato che:

- attraverso la piattaforma NSO è stato trasmesso il seguente Ordine di Acquisto per la fornitura in oggetto destinata al D2 Ospedale di Santorso per l'importo complessivo di € 195.924,69=:

N. Ordine	Data Ordine	CUP/CIG	Importo (IVA 22% inclusa)	PRG	Conto	Commessa
PNR25-14	10-10-2025	H96G21002410006 / B5FCF9705C	51.049,03 144.875,6 6	512 501	AAA520A00 AAA140000	6/2022/402

- in data 23/10/2025 è stato redatto regolare verbale di regolare installazione ed esecuzione attività che è stato sottoscritto dal Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dott. Federico Thiella, Collab. Tecnico Profess. della UOC Sistemi Informativi;
- in data 06/11/2025 è stato redatto regolare verbale di collaudo che è stato sottoscritto dal Direttore Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dott. Federico Thiella, Collab. Tecnico Profess. della UOC Sistemi Informativi;
- conseguentemente la ditta Intersistemi Italia S.p.A. di Roma ha emesso la seguente fattura elettronica per il servizio in oggetto per un totale di € 195.924,69=:

N. Doc.	Data docum.	Prot. Aziendale	CUP/CIG	Imponibile	IVA 22%
670	18/12/2025	66972	H96G21002410006/ B5FCF9705C	160.594,01	35.330,68

- 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 favorevole 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 € 195.924,69= la seguente fattura della ditta Intersistemi Italia S.p.A. di Roma – per l'acquisto del SERVER R7420 comprensivo di manutenzione e l'implementazione SOFTWARE RUBRIK ENTERPRISE EDITION da collocare presso il D2 S.O. SANTORSO - con finanziamento PNRR:

N. Doc.	Data docum.	Prot. Aziendale	CUP/CIG	Imponibile	IVA 22%
670	18/12/2025	66972	H96G21002410006/ B5FCF9705C	160.594,01	35.330,68

3. di dare atto che la spesa della sopra citata liquidazione, pari ad € 195.924,69= risulta già impegnata come indicato nella deliberazione n. 1630 del 05/09/2025 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.