

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BUTTERFLY, PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. SPESA COMPLESSIVA EURO 55.949,20 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  | AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI |
| IL DIRETTORE SANITARIO       | DOTT. FABIO PEZZOLI        |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DOTT. FABRIZIO LIMONTA     |

**Premesso che:**

- con nota PG n. 0001692/18 del 11.01.2018 è stato affidato alla Praezision s.r.l. di Bodio Lomnago (VA) il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione del software Butterfly per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019 (24 mesi), per la spesa complessiva di € 36.929,40 IVA inclusa;
- con nota del 16.12.2019 il direttore dell'UOC Information and Communications Technology ha richiesto l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software Butterfly, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022, il quale consente la gestione informatizzata dei servizi territoriale di Medicina Legale allo scopo di facilitare e velocizzare la gestione delle pratiche di invalidità civile;

**Riscontrato che:**

- con lettera di invito del 15.01.2020, PG n. 0002325/20, è stato disposto:
  - a) di esperire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante utilizzo della piattaforma SinTel, per l'affidamento di quanto sopra riportato;

b) di invitare la Praezision s.r.l. di Bodio Lomnago (VA) a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento di quanto sopra esposto, poiché, come da dichiarazione di infungibilità redatta dal direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology in data 17.12.2019, risulta che:

- il contratto di assistenza e manutenzione sulla soluzione installata è gestita dalla Praezision s.r.l. che ne possiede il know how di implementazione e configurazione nonché, il codice sorgente;
  - l'affidamento di tale servizio ad operatori diversi da Praezision s.r.l. potrebbe rappresentare un rischio per la funzionalità del servizio stesso non garantendo adeguamenti o implementazioni in relazione a subentranti necessità normative e/o organizzative;
- entro il termine di scadenza, fissato il giorno 24.01.2020 alle ore 16.00, la medesima società ha inviato la propria offerta (protocollo informatico n. 1579595660585 del 21.01.2020);
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa della su citata società, la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti;

**Rilevato che:**

- con @mail in data 27.01.2020 è stata trasmessa al direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica ed economica;
- con scritto @mail del 03.02.2020 l'UOC ICT Information and Communications Technology ha espresso parere favorevole all'aggiudicazione della procedura in questione;

**Dato atto che:**

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la Praezision s.r.l. per un importo complessivo pari a € 45.860,00 IVA 22% esclusa, con un'offerta così composta:

| <b>Descrizione</b>      | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> | <b>Totale complessivo</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Canone per sw Butterfly | € 15.135,00      | € 15.286,00      | € 15.439,00      | <b>€ 45.860,00</b>        |

- la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente provvedimento, pari a € 55.949,20 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

|  | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Autorizzazione n. 385 sub 1</b> Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW | € 18.464,70      | € 18.648,92      | € 18.835,58      |

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

**DELIBERA**

1. di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nonché dell'operato dell'UOC Politiche e gestione degli

acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 0267588 del 04.02.2020, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;

2. di affidare alla Praezision s.r.l. il servizio di assistenza e manutenzione del software Butterfly, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 e per un importo complessivo di € 55.949,20 IVA 22% inclusa;
3. di dare atto che:
  - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
  - ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo;
4. di dare atto altresì, che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento per un importo di € 55.949,20 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

|   | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> | <b>Anno 2022</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Autorizzazione n. 385 sub 1</b><br>Canoni manutenzione e assistenza ordinaria SW | € 18.464,70      | € 18.648,92      | € 18.835,58      |

5. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto all'art. 32 comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
6. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 272/2020)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BUTTERFLY, PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2022. SPESA COMPLESSIVA EURO 55.949,20 IVA 22% INCLUSA.

**UOC 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, 06/02/2020

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Enrico Gamba

## 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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 385/20                 | 1                     | X                |                   | € 18.464,70         |
| 385/21                 | 1                     | X                |                   | € 18.648,92         |
| 385/22                 | 1                     | X                |                   | € 18.835,58         |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |

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*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: TC702 Importo 1: € 55.949,20

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Centro di costo 5: Importo 5:

Centro di costo 6: Importo 6:

Bergamo, 06/02/2020

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Enrico Gamba

## UOC PROGRAMMAZIONE, FINANZA CONTROLLO

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.<br>autorizzazione/anno | n. sub-<br>autorizzazione | importo IVA<br>inclusa |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su<br>software in lic.d'uso | 385/20                    | 1                         | € 18.464,70            |
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su<br>software in lic.d'uso | 385/21                    | 1                         | € 18.648,92            |
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su<br>software in lic.d'uso | 385/22                    | 1                         | € 18.835,58            |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |
|           |   |                           |                           |                        |

Bergamo, ..../2020

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Antonella Coccoli

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.272/2020

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE BUTTERFLY, PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2022. SPESA COMPLESSIVA EURO 55.949,20 IVA 22% INCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Fumagalli Monica Anna |
| Note:  |                       |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>DIRETTORE SANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Pezzoli Fabio |
| Note:   |               |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b><br>Ha espresso il seguente parere:<br><input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE<br><input type="checkbox"/> ASTENUTO | Limonta Fabrizio |
| Note:  |                  |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---