



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**MASSIMO BISOGNO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>361</b>	<b>29/07/2025</b>	<b>6011</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO" 1.3.1 PIANO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE - ATTUAZIONE DGR 135-2023. PROGETTO "SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO" IN AMBITO SANITA' DIGITALE -SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI PER LE PA DEL SSN-SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP SPA CON RTI AGGIUDICATARIO INTELLERA SPA (MANDATARIA) – LIQUIDAZIONE - IV SAL INTELLERA S.P.A. – DS TECH SRL***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 21 marzo 2023, n.135, e in ottemperanza al Decreto interministeriale del 08 agosto 2022 “*Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 II.3.1*”, ha, tra l'altro:
  - preso atto del citato Decreto e programmato l'importo complessivo di € 68.726.135,99, di cui 34.164.037,00 per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico regionale;
  - demandato all' Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale in raccordo con la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e con l'Ufficio Speciale Grandi Opere - PNRR, gli adempimenti necessari per l'attuazione del Piano di Adeguamento Tecnologico;
- b. la Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, suo azionista unico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, e dell'articolo 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012 e nel rispetto del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 13/05/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S090 del 10/05/2022, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a) D. Lgs.50/2016, per ciascuno dei seguenti lotti avente ad oggetto servizi di supporto organizzativo:
  - Lotto 5: Servizi di supporto - Nord;
  - Lotto 6: Servizi di supporto – Centro-Sud;
- c. in data 11 gennaio 2023 il Lotto 6 “*Servizi di supporto - Centro-Sud - CIG: 9188267DC8*” è stato aggiudicato in via definitiva al RTI composto da INTELLERA CONSULTING S.P.A. (mandataria) - DELOITTE CONSULTING S.R.L. S.B. (mandante) - ARTHUR D. LITTLE S.P.A. (mandante) - HSPI S.P.A. (mandante) - TELOS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. (mandante) - DSTECH S.R.L. (mandante) - LONG DISTANCE S.R.L. (mandante) per un importo di € 64.000.000,00;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 196 del 09.08.2023 è stato disposto, tra l'altro, di aderire all'Accordo Quadro “*Sanità Digitale - Sistemi informativi Gestionali*” - Lotto 6, secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) dell'Accordo Quadro, mediante stipulazione di un Contratto Esecutivo, sottoscritto in data 10/08/2023, con il RTI Intellera Consulting per un importo di 5.160.135,00 € oltre IVA di Legge;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 484 del 27/12/2023, in ragione della variazione delle percentuali di riparto tra i beneficiari, ” è stata impegnata, per la realizzazione del progetto “*Servizi applicativi e servizi di supporto*” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852 la somma complessiva di 3.416.403,70 € IVA compresa sul capitolo U06617 nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FASCISOLO SANITARIO ELETTRONICO" 1.3.1 PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE;
- f. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 19/02/2024, in ottemperanza di quanto indicato nella Circolare “*PNRR Miss.6 – Salute Rendiconto Gestione anno 2023 – Indicazioni per la registrazione delle scritture contabili in sede di assestamento al Rendiconto. Adeguamento dei documenti di programmazione*”, acquisita al protocollo regionale con il n. PG/2024/0076981, per la realizzazione del progetto “*Servizi applicativi e servizi di supporto*” in ambito Sanità digitale” CUP B21C21000000006 — CIG derivato 9915392852, è stata disimpegnata la somma complessiva di 6.295.364,70 € IVA compresa sul capitolo U06617 nel rispetto di quanto indicato nel quadro economico complessivo a valere sui fondi del PNRR M6 C2 INVESTIMENTO 1.3 "ADOZIONE E UTILIZZO DEL FASCISOLO SANITARIO ELETTRONICO" 1.3.1 PIANO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO REGIONALE, con le quote per i relativi beneficiari;
- g. con Decreto Dirigenziale n. 30 del 27/02/2024, a parziale rettifica del D.D. n. 21/2024 è stata impegnata la somma complessiva di 6.295.364,70 € ripartita tra i 3 beneficiari del RTI;

## **CONSIDERATO che**

- a. in data 10/08/2023 è stato sottoscritto tra le parti il contratto esecutivo rep. n. CO/2023/0000761 del 11/08/2023;
- b. in data 11/09/2023 è stato dato avvio all'esecuzione dell'appalto, come risultante da verbale di avvio di pari data;
- c. con PEC del 13/06/2025 - protocollo PG/2025/296367 del 13.06.2025 e PG/2025/296405 del 13.06.2025 - il R.T.I. aggiudicatario Intellera Consulting S.r.l. (mandataria), ha trasmesso la rendicontazione ed i relativi allegati per le attività effettuate nel periodo luglio 2024-settembre 2024 afferente il progetto "Servizi applicativi e servizi di supporto" in ambito Sanità digitale CUP B21C2100000006 — CIG derivato 9915392852;
- d. con verbale prot. n. VE/2025/0000905 del 03/07/2025 è stato approvato il SAL n. 4 pari al 37,54% dell'importo contrattuale;
- e. con nota prot. n. PG/2025/0336771 del 04/07/2025, il R.T.I. aggiudicatario è stato autorizzato ad emettere fatture, pro quota, per l'importo esposto nella rendicontazione del IV SAL, decurtato dello 0,50 % ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, che risulta pari ad un totale di € 393.070,90 oltre IVA;
- f. la società INTELLERA S.P.A. (mandataria) ha emesso la fattura n. PA001767 del 21/07/2025, prot. FT/0004968/2025 del 28/07/2025, acquisita al RUF con il n. 2110005000 per un importo complessivo pari ad € 458.833,33 di cui € 376.092,89 di imponibile ed € 82.740,44 di IVA, decurtato lo 0,50% quale ritenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016;
- g. la società DS TECH S.r.l. (mandante) ha emesso la fattura n. 466/2025/00 del 17/07/2025, prot. FT/0004966/2025 del 28/07/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004997 per un importo complessivo pari ad € 18.315,45 di cui € 15.012,66 di imponibile ed 3.302,79 € di IVA, decurtato lo 0,50% quale ritenuta ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016;

## **VERIFICATO che**

- a. la società Intellera Consulting S.p.A., è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero REA – MI - 2579632– nel Registro Imprese di Milano e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale prot. n. PG/2025/0048701 - PG/2025/0048688 del 30/01/2025;
- b. l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INPS – INAIL con prot. n. INAIL\_48703662 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società Intellera Consulting S.p.A., con scadenza validità il 13/08/2025 che risulta essere regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- c. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 07/07/2025 l'informazione antimafia a carico della società Intellera Consulting S.p.a. PG/2025/0337296 (prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0214907\_20250704);
- d. la società DS TECH S.r.l., è iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il numero REA – RM - 1195715– e non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, come si evince dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. territoriale prot. n. PG/2025/0336341 - PG/2025/0336325 del 04/07/2025;
- e. l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ha acquisito dal sistema unificato Durc On Line – INAIL\_49419462 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la società DS TECH S.r.l. che risulta essere regolare con scadenza validità 07/10/2025;
- f. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 e s.m.i., in data 07/07/2025 l'informazione antimafia a carico della società DS TECH S.r.l., PG/2025/0337283 del 07/07/2025 - PR\_RMUTG\_Ingresso\_0286243\_20250704;
- g. nel piano operativo, approvato con D.D. 196 del 09.08.2023, per la specifica fornitura, è stato indicato che le attività saranno svolte dagli operatori economici che compongono il RTI, secondo la seguente

ripartizione: INTELLERA CONSULTING S.P.A. (mandataria) 96%; DSTECH S.R.L. 3,5% (mandante) - LONG DISTANCE S.R.L. (mandante) 0,5%;

**RITENUTO di**

- a. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 376.092,89 in favore di Intellera Consulting S.p.A., MILANO (MI) VIA DE CASTILLIA 23 CAP 20124, C.F. e P.IVA: 11088550964, giusta fattura n. PA001767 del 21/07/2025, prot. FT/0004968/2025 del 28/07/2025, acquisita al RUF con il n. 2110005000, da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT32H0623002452000046871576 a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 posizione 1 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023, ODA 4500003851 CESPITE ACCONTO 80100000046 con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

Cap	Missione	Program.	Titolo	Macroagg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U06617	13	1305	2	202	U.2.02.03.02.001	8	4	3

- b. dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2023 - 31/12/2023;
- c. dover chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 82.740,44. corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto a., a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 posizione 1 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023;
- d. dover chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 15.012,66 in favore di DS TECH S.r.l, VIA SALARIA 719 ROMA RM 00138, C.F. e P.IVA: 09898921003, giusta fattura n. 466/2025/00 del 17/07/2025, prot. FT/0004966/2025 del 28/07/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004997, ODA 4500003847 CESPITE ACCONTO 801000000046 da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT53P0306905070100000005525 a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011:

Cap	Missione	Program.	Titolo	Macroagg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U06617	13	1305	2	202	U.2.02.03.02.001	8	4	3

- e. dover stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2023 - 31/12/2023;
- f. dover chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di 3.302,79 €, corrispondente all'IVA (22%), esposta nella fattura riportata al precedente punto d. a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023;
- g. dover dare atto che nei confronti del beneficiario Intellera Consulting S.p.A. è dovuta la verifica, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per l'importo liquidato con il presente provvedimento (376.092,89 €);
- h. dover dare atto che nei confronti del beneficiario DS TECH S.r.l. è dovuta la verifica, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per l'importo liquidato con il presente provvedimento (15.012,66 €);
- i. dover dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
- j. dover dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.



U06617	13	1305	2	202	U.2.02.03.02.001	8	4	3
--------	----	------	---	-----	------------------	---	---	---

2. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2023 - 31/12/2023;
3. di chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di € 82.740,44 corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto 1., a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 posizione 1 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023;
4. di chiedere alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie - Ufficio di staff 50.13.93 - di pagare la somma di € 15.012,66 in favore di DS TECH S.r.l, VIA SALARIA 719 ROMA RM 00138, C.F. e P.IVA: 09898921003, giusta fattura n. 466/2025/00 del 17/07/2025, prot. FT/0004966/2025 del 28/07/2025, acquisita al RUF con il n. 2110004997, ODA 4500003847 CESPITE ACCONTO 801000000046 da accreditare mediante bonifico sul c/c intestato avente IBAN: IT53P0306905070100000005525 a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023, con i seguenti riferimenti ai sensi del D.lgs. n. 118/2011:

Cap	Missione	Program.	Titolo	Macroagg.	V livello Piano dei Conti	Codice Id. Spesa UE	Ricorrenti	Perimetro Sanitario
U06617	13	1305	2	202	U.2.02.03.02.001	8	4	3

5. di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno su cui grava la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica: 01/01/2023 - 31/12/2023;
6. di chiedere alla Direzione Generale per le risorse finanziarie (DG 50.13) Ufficio di Staff 50.13.93 di versare a favore dell'Erario, ai sensi della L. 190/2014, l'importo di 3.302,79 €, corrispondente all'IVA (22%) esposta nella fattura riportata al precedente punto 4. a valere sull'impegno di spesa n. 3230009255 assunto con DD n. 484 del 27/12/2023;
7. di dare atto che nei confronti del beneficiario Intellera Consulting S.p.A. è dovuta la verifica, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per l'importo liquidato con il presente provvedimento (376.092,89 €);
8. di dare atto che nei confronti del beneficiario DS TECH S.r.l. è dovuta la verifica, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 per l'importo liquidato con il presente provvedimento (15.012,66 €);
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ad obblighi di comunicazioni per il trattamento di dati personali.
11. di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza all'Ufficio Speciale 60 06 93 - STAFF - Servizio centrale regionale per il PNRR; alla Programmazione Unitaria (40.01.00); all'Ufficio di Staff 50.13.93 Funzioni di Supporto Tecnico Operativo - Gestione e Coordinamento di Procedimenti di Spesa e di Riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio; all'Ufficio Speciale 40.01.01 per la pubblicazione nella Sezione relativa agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro".

DOTT. MASSIMO BISOGNO