



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

SANTOBONO - PAUSILIPON

Via Teresa Ravaschieri n. 8
(già Via della Croce Rossa n.8)
80122 Napoli
C.F./P.I. 06854100630

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: U.O.C. GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'EROGAZIONE SOMME DA PARTE DI UNICREDIT S.P.A. A COPERTURA DEI COSTI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE UNIMONEY PRESA D'ATTO DELL'EROGAZIONE SOMME DA PARTE DI UNICREDIT S.P.A. A COPERTURA DEI COSTI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE UNIMONEY

Premesso che

con DDG n. 483 del 21.07.2021 è stata aggiudicata alla società Unicredit s.p.a., con sede in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A Milano – p. iva 00348170101 la procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, con avvio del servizio fissato per il giorno 01.10.2021;

il sistema di tesoreria, onde consentire di ottemperare agli obblighi normativi di cui all'art. 1 comma 533 L. 232/2016, deve poter supportare la gestione della piattaforma Siope +;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Capitolato di Gara sottoscritto per accettazione, il Tesoriere deve garantire, senza oneri aggiuntivi per la A.O. Santobono Pausilipon, i raccordi informatici con i servizi dell'azienda per la reciproca trasmissione e ricezione dei dati e dei documenti contabili;

Considerato che, al fine di usufruire senza soluzione di continuità dell'applicativo in uso "Unimoney", la Unicredit s.p.a. è stata invitata, con nota prot. 17982 del 16.09.2021, a voler erogare, in unica soluzione, l'importo di € 2.400,00, a copertura dei costi da sostenersi per fruire, durante l'intero periodo della convenzione, dei servizi relativi alla prima tratta Siope +;

Preso Atto che, con reversale n. 1828 del 27.10.2021, è stato incassato il suddetto importo erogato dalla Unicredit s.p.a.;

Vista la mail del 5/10/2021 con la quale la società Unimatica spa conferma che il canone complessivo per il servizio UniOPi per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 ammonta ad € 2.400, 00 (iva esclusa) e che il periodo 01.10.2021 – 31.12.2021 è fornito in modalità gratuita;

Ritenuto indispensabile, stante l'elevata affidabilità del programma constatata nel corso degli ultimi anni, che hanno consentito la dematerializzazione dei processi di pagamento e l'ulteriore miglioramento dell'indice di tempestività di pagamento aziendale, utilizzare il servizio UniOPi.

Il Direttore della UOC GEF

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A

- **di dare atto** che la Unicredit s.p.a ha erogato la somma di € 2.400,00, regolarmente incassata con reversale n. 1828 del 27.10.2021, a copertura dei costi da sostenersi, per tutta la durata del servizio di Tesoreria, per l'utilizzo dell'applicativo "Unimoney" di Unimatica s.p.a. necessario alla gestione della piattaforma Siope plus;
- **di affidare** alla società Unimatica spa per il servizio UniOPi per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 per l'importo di € 2.400,00 (iva esclusa);
- **di prendere atto** che il servizio è stato fornito gratuitamente per il periodo 01.10.2021 – 31.12.2021;
- **di disporre** il pagamento del canone a presentazione fattura per l'importo annuo di € 800 (iva esclusa) entro il 30/6 di ciascun anno;
- **di inviare** la presenta determina al Direttore Amministrativo, alla società Unimatica spa, al Collegio Sindacale, al RUP del servizio di Tesoreria dott. Oreste Balletta.

Il Responsabile del procedimento

Rag. Luigi Gessa Laconi

(firmato digitalmente)

Il Direttore della UOC GEF

Dr. Salvatore Guetta

(firmato digitalmente)

