

## DETERMINAZIONE DIPARTIMENTALE

**N. 054 del 18.07.2025**

**Oggetto: Canoni licenza “SaaS” Cloud software Suite URBI 2025 - Impegno di spesa € 13.702,16 (Iva Inclusa)  
CIG: B5D298617C**

### Il Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;

**VISTO** l’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 178/2012 come modificato dall’art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede:

- a far data dal 1° gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

**VISTO** il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;

**ATTESO CHE**, ai sensi del D.Lgs. 178/2012 e s.m.i. , gli organi deputati alla liquidazione sono rispettivamente il Commissario Liquidatore e il Comitato di Sorveglianza;

**VISTO**, da ultimo, il decreto – legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ed in particolare l’art. 4, comma 2, secondo il quale il Commissario liquidatore e il Comitato di Sorveglianza dell’ESACRI “*da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2024*”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 7 aprile 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 108 del 10.05.2023, che nomina nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana “*commissario liquidatore il Dr. Marco Mattei e sub-commissario liquidatore la Dott.ssa Patrizia Ravaioli, fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024*”;

**VISTO** l'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024, convertito in legge n. 15 del 21 febbraio 2025, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI);

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 16 gennaio 2025 di conferma del commissario liquidatore e sub- commissario liquidatore nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana;

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute 12 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 125 del 31.05.2025 che nomina, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 178/2012 e s.m.i. , *“un Comitato di Sorveglianza in carica fino alla fine della liquidazione”*;

**VISTO** l'atto prot. n. 2113 del 6.06.2025 con cui il Commissario Liquidatore conferisce deleghe al Sub-Commissario Liquidatore;

**VISTO** il provvedimento n. 2 dell'11.05.2023 del Commissario Liquidatore che ha conferito al Dott. Claudio MALAVASI l'incarico di livello dirigenziale generale di Capo Dipartimento Attività Gestione Liquidatoria con decorrenza 1.03.2023;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in l.c.a. adottato con il Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 29 del 22 giugno 2021 e approvato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 33424 dell'11.11.2021;

**VISTO** il Provvedimento n. 07 del 05.06.2025 del Commissario Liquidatore con il quale è stato approvato il Preventivo di gestione corrente - Spese preveducibili della gestione liquidatoria anno 2025;

**ATTESO CHE** il succitato intervento normativo di cui alla L. 21 febbraio 2025, n. 15 ha comportato la conclusione delle procedure della nomina degli organi dell'ente nel mese di maggio 2025;

**VISTA** la Determinazione Dipartimentale n. 41 del 15.03.2023 con cui è stato autorizzato l'utilizzo del sistema Urbi in modalità “SaaS” Cloud, riconoscendo alla soc. PA DIGITALE, partita. IVA n. 06628860964 i canoni d'uso delle applicazioni

**CONSIDERATA** la necessità, nelle more della definizione delle procedure per l'approvazione del preventivo di gestione corrente, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente, è stato necessario procedere con il rinnovo della licenza “SaaS” Cloud software Suite URBI 2025;

**VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36, “Codice del contratto pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78”;

**CONSIDERATO** che per la tipologia di servizi in oggetto, la procedura di scelta del contraente prevede l'applicazione di quanto stabilito dell'art. 50, co. 1 – lett. b) della sopracitata legge, ossia che per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione, la

soglia deve essere di importo inferiore a € 140.000,00 stabilendo che in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento in ossequio dell'art.49 del principio di rotazione degli affidamenti;

**CONSIDERATA** la necessità di addivenire al rinnovo delle licenze d'uso dei programmi che l'Ente Strumentale alla CRI in LCA utilizza per la protocollazione informatica degli atti e gestione documentale e il calcolo del TFR/TFS;

**CONSIDERATO** che le applicazioni in questione riguardano aspetti gestionali specifici dell'Ente Strumentale, di imprescindibile necessità per la prosecuzione delle attività liquidatorie;

**CONSIDERATO** che tali applicazioni sono configurate per le specifiche esigenze dell'Ente e risultano soddisfare pienamente le funzioni per cui sono utilizzate;

**RITENUTO** che per le attività prioritarie dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa risulti necessario assicurare la continuità al fine di garantire efficacia nell'azione amministrativa e nell'assolvimento degli obblighi normativi;

**CONSIDERATO** che stante la situazione di liquidazione coatta amministrativa non risulta possibile ipotizzare l'acquisizione, la personalizzazione e l'avviamento di altre piattaforme software, sia per mancanza di personale in servizio necessario per collaborare a tali attività di sviluppo sia per i nuovi costi di studio, analisi, implementazione che si aggiungerebbero a quelli dei canoni;

**CONSIDERATO** che le applicazioni d'interesse, che fanno parte della suite Urbi, sono sviluppati per la PA da parte della società "PA DIGITALE", sono fruibili in modalità "SaaS" specificatamente per la gestione a norma degli adempimenti e risiedono su piattaforma completamente Cloud;

**TENUTO CONTO** che per l'acquisizione prospettata, come previsto dalla normativa, si fa riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA);

**CONSIDERATO** che presso il canale Consip/MEPA, con il codice prodotto è RIN25\_1992, è presente un'offerta con un canone annuale di 11.231,28 più IVA;

**CONSIDERATO** che i servizi SaaS Urbi di PA Digitale sono conformi a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679), così come disposto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il Cloud è certificato AgID;

**DATO ATTO CHE** che per i motivi espressi in narrativa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 è stato necessario rinnovare il Canone di licenza "SaaS" Cloud software Suite URBI 2025, per una spesa complessiva di euro 11.231,28 IVA esclusa da imputare sul capitolo 74 "servizi informativi" CRA 18 che presenta disponibilità;

## **D E T E R M I N A**

- Di autorizzare il pagamento dell'ordine della procedura MePa n. **8407847** , in favore dell'O.E. PA DIGITALE, partita. IVA n. 06628860964, per i canoni d'uso delle applicazioni del Cloud software Suite URBI per un importo di € 11.231,28 Iva esclusa;
- di assumere l'impegno di spesa pari ad Euro € **13.702,16** IVA al 22% inclusa, in favore della società PA DIGITALE, partita. IVA n. 06628860964
- di utilizzare il codice CIG B5F58F27C2


la spesa di che trattasi trova copertura sul competente capitolo di bilancio capitolo 74 "servizi informativi" del CRA 18, esercizio finanziario 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

Il Capo Dipartimento  
Dott. Claudio Malavasi

Impegno <b>33 /2025</b> Corrispondente <b>15526</b>	
Atto conforme al D.P.R. 97/2003	
L'atto amministrativo comporta oneri	SI
CRA (Centro Responsabilità Amministrativa)	18
Capitolo E/U	<b>74</b>
Stanziamiento iniziale	<b>90.700,00 €</b>
Variazione richiesta	<b>0,00 €</b>
Impegni precedenti	<b>16.189,40 €</b>
Impegno richiesto	<b>13.702,16 €</b>
Disponibilità residua	<b>60.808,44 €</b>

Il Capo Dipartimento AGL - Dott. Claudio Malavasi

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 1026361  
 Codice ident. Gara (CIG) B5D298617C  
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente  
 Strumento di acquisto  MePa  
 Iniziativa/Bando Servizi

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 8407847      Data creazione 26/02/2025 15:50  
 Nome fase Ordine  
 Giorni per accettazione **4** 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio  
 Giorni per annullamento **-1** Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LIQUIDAZIONE COATTA (LCA)  
 Ufficio DIPARTIMENTO AGL  
 Codice fiscale 01906810583  
 Codice univoco ufficio iPA Codice iPA non dichiarato dal PO  
 Indirizzo sede VIA TOSCANA, 12  
 Città 00100 - ROMA(RM)  
 Recapito telefonico 3355969096  
 Email CLAUDIO.MALAVASI@ENTECRI.IT  
 Punto Ordinante CLAUDIO MALAVASI / CF: MLVCLD63S16F257W

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione sociale	PA DIGITALE SPA
Forma societaria	SPA
Partita Iva	06628860964
Indirizzo sede	VIA LEONARDO DA VINCI N 13
Città	26854 - PIEVE FISSIRAGA(LO)
Recapito telefonico	03715935460
Email	PROTOCOLLO.PEC.PADIGITALESPA@LEGALMAIL.IT

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di consegna	Via Marche 17, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	Via Marche 17, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)

Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio

Non presente
--------------

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?

No
----

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
RIN25_1992	URBI	€ 11231,28/servizio	1	22 %	€ 11231,28

<b>Totale ordine(IVA esclusa)</b>	€ 11231,28
<b>Totale sconti applicati</b>	Non presente
<b>Totale IVA</b>	€ 2470,88
<b>Totale ordine (IVA inclusa)</b>	€ 13702,16

Dettaglio articoli

ARTICOLO

Codice articolo RIN25\_1992

Nome commerciale URBI

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

**Nome commerciale:** URBI - **Descrizione tecnica:** Servizi Applicativi - URBI - **CPV:** 72000000-5 - **Prezzo:** 11231,28 -

**Unità di vendita:** servizio - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** RIN25\_1992 -

**Immagine:** mepa.jpg - **Tempo di erogazione del servizio:** 1 giorni lavorativi - **Tipo contratto:** acquisto - **Note:** RINNOVO CANONI 2025 - **Allegato:** integrazioni\_alle\_condizioni\_generali\_di\_contratto\_e\_al\_capitolato\_tecnico\_v10.0\_saas (1).pdf - **Codice CPV:** 72000000-5: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto -

**Tipo di servizio:** manutenzione software - **Modalità di erogazione del servizio:** on site e presso il fornitore -

**Piattaforme e ambienti di sviluppo:** Microsoft, Linux, Android, IOS, Eclipse, Visual studio - **Durata del servizio:** 12 mesi

**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

**Cedente/prestatore (fornitore)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964  
Codice fiscale: 06628860964  
Denominazione: PA Digitale s.p.a.  
Regime fiscale: RF01 ordinario  
Indirizzo: Via Leonardo Da Vinci, 13  
Comune: PIEVE FISSIRAGA Provincia: LO  
Cap: 26854 Nazione: IT  
Telefono: 03715935460  
Email: amministrazione@padigitale.it

**Cessionario/committente (cliente)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01019341005  
Codice fiscale: 01906810583  
Denominazione: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE  
ROSSA ITALIANA  
Indirizzo: VIA TOSCANA 12  
Comune: ROMA Provincia: RM  
Cap: 00187 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	ART. 73	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CODICE DESTINATARIO
TD01 fattura		1117/5	28-02-2025	3F2IZN

**CAUSALE**

CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-01-2025 A 30-06-2025

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	UM	SCONTO O MAGG.	%IVA	PREZZO TOTALE
ENAPAGHE ( ART )	Contratto 58964 CIG: B5D298617C Commessa/convenzione: Ordine MEPA Nr.8407847 del 26-02-2025 ----- PAGHE GEST ECONOMICA CONTO ANNUALE - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	438,72	MESI		22,00	2.632,32
ENBPROTO ( ART )	CD - PROTOCOLLO - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	282,47	MESI		22,00	1.694,82
ENSIGI ( ART )	SIGILLO QUALIFICATO - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	43,59	MESI		22,00	261,54
PERSCRI ( ART )	PERS CROCE ROSSA ROMA - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	54,49	MESI		22,00	326,94
SPAZIOCLOUD ( ART )	GESTIONE SPAZIO CLOUD - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	116,67	MESI		22,00	700,02

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

ESIGIBILITÀ IVA / RIFERIMENTI NORMATIVI	%IVA	SPESE ACCESSORIE	ARR.	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA
S (scissione dei pagamenti)	22,00			5.615,64	1.235,44
IMPORTO BOLLO	SCONTO/MAGGIORAZIONE	ARR.	TOTALE DOCUMENTO		6.851,08

MODALITÀ PAGAMENTO	DETTAGLI	SCADENZE	IMPORTO
MP05 Bonifico	Beneficiario PA Digitale s.p.a. IBAN IT75S0306920310100000012846 ABI 03069 CAB 20310 Banca Intesa Sanpaolo	Giorni termine 30 Data scadenza 31-03-2025	5.615,64

**Cedente/prestatore (fornitore)**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964  
Codice fiscale: 06628860964  
Denominazione: PA Digitale s.p.a.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Indirizzo: Via Leonardo Da Vinci, 13  
Comune: PIEVE FISSIRAGA Provincia: LO  
Cap: 26854 Nazione: IT  
Telefono: 03715935460  
Email: amministrazione@padigitale.it

**Cessionario/committente (cliente)**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01019341005  
Codice fiscale: 01906810583  
Denominazione: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE  
ROSSA ITALIANA  
Indirizzo: VIA TOSCANA 12  
Comune: ROMA Provincia: RM  
Cap: 00187 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		2503/5	02-07-2025	3F2IZN

**Causale**

CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-07-2025 A 31-12-2025

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto 60412 CIG: B5D298617C						
	-----						
ENAPAGHE (ART)	PAGHE GEST ECONOMICA CONTO ANNUALE - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	438,72	MESI		22,00	2.632,32
ENBPROTO (ART)	CD - PROTOCOLLO - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	282,47	MESI		22,00	1.694,82
ENSIGI (ART)	SIGILLO QUALIFICATO - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	43,59	MESI		22,00	261,54
PERSCRI (ART)	PERS CROCE ROSSA ROMA - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	54,49	MESI		22,00	326,94
SPAZIOCLOUD (ART)	GESTIONE SPAZIO CLOUD - ORDIN.FORN.NR.5434/2025(PR.ACC.ORD.5951/2025)	6,00	116,67	MESI		22,00	700,02

**RIEPILOGHI IVA E TOTALI**

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			5.615,64	1.235,44
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				6.851,08	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	Beneficiario PA Digitale s.p.a. IBAN IT75S0306920310100000012846 ABI 03069 CAB 20310 Banca Intesa Sanpaolo	Giorni termine 30 Data scadenza 02-08-2025	5.615,64