



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

**DPCM 11 LUGLIO 2018 - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA  
TERRITORIALE E OSPEDALIERA DI AUSILI PER INCONTINENZA AD ASSORBENZA,  
DI CUI AL DPCM DEL 12 GENNAIO 2017 (GU N.65 DEL 18/03/2017), A MINOR IMPATTO  
AMBIENTALE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
2<sup>A</sup> EDIZIONE - ID GARA ANAC N. 8853756**

**CHIARIMENTO n. 55**

**DOMANDA:** In riferimento al flusso documentale previsto all'art 3.7 pagina 36 del Capitolato d'appalto che viene riportato per semplicità: <<L'integrazione avviene tramite servizi SOAP, i cui canali dovranno essere concordati con l'aggiudicatario. Di seguito forniamo un elenco non esaustivo dei canali di integrazione ipotizzati con una breve descrizione del comportamento con allegato il tracciato record avente l'elenco dei campi a titolo esemplificativo e non esaustivo (rif. Allegato 1A\_SISaR.xls).

- **Anagrafica assistito:** il servizio restituisce i dati della anagrafica assistiti del SISaR;
- **Autorizzazione:** L'autorizzazione sanitaria che viene inserita generata su SISaR PROTESICA, attiva i processi di fornitura e/o consegna del bene al paziente secondo le indicazioni della prescrizione;
- **Ordine:** l'ordine contabile che viene generato da SISaR PROTESICA verso SISaR AMC, in base alla configurazione adottata verrà trasmesso nella piattaforma NSO. L'ordine contabile è il riferimento che dovrà essere utilizzato per l'associazione dei movimenti di carico e nelle fatture elettroniche;
- **consegna:** il servizio viene utilizzato per comunicare tutti i dati relativi alla consegna riferiti ad una specifica autorizzazione e ordine contabile;
- **dettaglio prodotti:** il servizio viene utilizzato per comunicare il dettaglio dei prodotti forniti a fronte dell'erogazione del servizio generico di consegna ausili per incontinenza;
- **gestione stato autorizzazione:** Gestione di cambi di stato relativi alla autorizzazione (es. sospensione, annullamento, riattivazione);
- **prefatturazione:** Il servizio dovrà consentire la visualizzazione dell'associazione tra le Autorizzazioni, gli Ordini e le Fatture in emissione consentendo all'Amministrazione una verifica preventiva in ottica di benessere preventivo all'emissione della Fattura Elettronica verso lo SDI da

Il responsabile del procedimento: Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – e-mail datzei@regione.sardegna.it)

Il funzionario istruttore: Alessandro Sainas

Direzione generale della Centrale regionale di committenza  
Servizio spesa sanitaria

parte dell'aggiudicatario;

- **gestione stato prefatturazione:** Gestione di cambi di stato relativi alla prefatturazione (es. OK, KO).

Si chiede di esplicitare meglio il meccanismo, poiché come previsto dalla normativa IVA (art. 21 e successive modifiche), l'azienda a fine mese, con data fine mese, deve emettere le fatture riferite ai ddt del mese di competenza, sia per ragioni fiscali che per ragioni gestionali del suo sistema ERP e, quindi, non può attendere il benestare previsto, fase che, normalmente, viene gestita in una fase successiva con il controllo, liquidazione e pagamento fattura. Si precisa che i richiesti collegamenti tra autorizzazioni, consegne e fattura vengono gestiti tramite dei report che vengono forniti sul sistema messo a disposizione dell'Ente in maniera autonoma. A questo punto, fermo restando l'integrazione prevista, è necessario che il processo sia completato prima della fine mese onde ricevere l'ordine NSO in tempo utile per essere inserito nelle fatture in emissione prima del fine mese per inserimento della tripletta NSO come previsto dalla normativa. Inoltre sempre con riferimento a quanto indicato all'art. 3.7 del capitolato "Si evidenzia che eventuali interfacciamenti richiesti dalla Azienda con propri software o sistemi saranno a carico dell'Amministrazione stessa" si chiede conferma che i costi di interfacciamento non saranno a carico dell'azienda fornitrice.

**RISPOSTA:** Si chiarisce che le modalità descritte nella documentazione di gara non possono incidere sugli adempimenti IVA dovuti dagli aggiudicatari e che le specifiche e le funzionalità richieste saranno dettagliate a valle della aggiudicazione al momento dell'avvio del progetto.

Il meccanismo descritto è in ogni caso finalizzato alla trasmissione in tempo reale, tramite i web service, dei dati salienti relativi all'avvenuta consegna, direttamente al Distretto di residenza dell'utente, al fine di agevolare la fase di controllo delle ASL.

I protocolli di integrazione verso il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISaR) verranno quindi definiti con i soggetti aggiudicatari e si precisa ulteriormente che i costi per lo sviluppo dei web services saranno a carico del SISaR; va da se che le aziende aggiudicatrici debbano organizzarsi per alimentare i web services, ovvero sosterranno dei costi per alimentarli, cioè trasferire i dati dai loro sistemi gestionali ai web services medesimi.

**Il Responsabile del procedimento**

**Davide Atzei**