

Oggetto **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI SW LINEA SIPAL - soluzione sw per estrazione ed invio Ordinativi pagamento e incasso (opi) alla Piattaforma Siope+**

Determinazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico, Contratti e Personale

Decisione

Il Responsabile dell'UO "Giuridico, Contratti e Personale", Antonio Camposeo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di affidare alla società MAGGIOLI Spa, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8 – P.I. 02066400405 la fornitura Applicativo SW linea Sipal per estrazione ed invio Ordinativi Pagamento e incasso (OPI) alla Piattaforma Siope+, per un importo complessivo di € 1.500,00 IVA esclusa che viene impegnato a favore della medesima società come meglio dettagliato in applicazione.

Motivazione

Tra i servizi che l'Agenzia ha affidato alla società MAGGIOLI Spa rientra anche la fornitura delle licenze d'uso del seguente modulo Sw Sipal:

- 'Gestione Contabilità' e 'Segreteria'² (sistema integrato per la rilevazione della contabilità e delle procedure delibere/determine e protocollo);

Il modulo è ora parte di un servizio di assistenza e di aggiornamento software ed assistenza per il triennio 2018/2020 affidato alla medesima società con determinazione n. 633/2017.

E' necessario acquisire una nuova componente software integrata con l'attuale sistema informativo Contabile finalizzata all'estrazione degli Ordinativi di Pagamento ed Incasso (OPI) ed alla successiva trasmissione all'infrastruttura Siope+, nonché allo scarico del giornale di cassa nel nuovo formato OPI.

In tale contesto con prot. 8721/2018, SIPAL Informatica ha proposto una soluzione applicativa denominata TEI (TEsoreria Informatica) in modalità ASP/SaaS e installata presso la server farm di Maggioli spa.

L'applicazione viene resa disponibile tramite rete internet e browser, non richiedendo all'Ente alcuna risorsa hardware/software né attività di installazione o successivo aggiornamento/manutenzione.

La soluzione è in grado di acquisire i flussi XML (ordinativi di pagamento incasso) nel nuovo formato OPI prodotti dal software di Contabilità Sipal e scaricare i flussi XML (giornale di cassa) nel nuovo formato OPI.

La soluzione comprende tutti i servizi di configurazione e attivazione delle funzionalità per gestire il colloquio con SIOPE+:

- Estrazione/Importazione flussi da Sipal Contabilità
- flussi OPI (ordinativi pagamento incasso) firmati digitalmente
- acquisizione Giornale di Cassa secondo specifiche OPI

- configurazione e test del canale di comunicazione SIOPE+ (certificato digitale X.509)³
- gestione delle ricevute applicative, esiti applicativi e tutte le tipologie di messaggi previsti dalle regole tecniche di colloquio
- registro di tracciabilità dell'interazione Ente
- SIOPE+ insieme a tutte le attività che verranno svolte da remoto per il supporto alle fasi di collaudo e successiva messa a regime del sistema.

L'offerta è comprensiva dei servizi per l'invio in conservazione a norma sui sistemi Maggioli dei documenti informatici OPI (ordinativi di pagamento incasso, ack, esiti applicativi, giornale di cassa, registro tracciabilità

L'offerta per l'acquisizione della licenza d'uso della soluzione sopra prospettata è di € 1.100,00 oltre IVA al netto dello sconto di 700,00 oltre IVA.

E' inoltre previsto un costo di installazione e formazione da remoto di € 200,00 oltre IVA e di configurazione del servizio di conservazione digitale per ulteriori € 200,00 oltre IVA.

E' stato infine quotato il canone annuo di aggiornamento, pari a € 205,00 che decorrerà dall'anno 2020.

Considerati i profili di specificità dei servizi offerti dalla società MAGGIOLI S.p.A. e l'entità dei corrispettivi preventivati, si ritiene di avviare con detta società la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi sopra descritti, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.Lgs 50/2016, valutando in particolare che la società ha svolto il servizio in esecuzione del precedente affidamento in maniera del tutto soddisfacente.

In relazione a quanto sopra è possibile procedere con l'Ordinativo Diretto di Acquisto tramite il MEPA dei servizi sopra descritti valutando POSITIVAMENTE la congruità dell'offerta, ed affidando la fornitura dei servizi sopra indicati alla società MAGGIOLI Spa, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8 – P.I. 02066400405 per complessivi € 1.500,00 oltre IVA.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁴.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. del servizio proponente⁵ dell'Agenzia.

Applicazione

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.830,00 è impegnata a favore di MAGGIOLI Spa, con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8 – P.I. 02066400405 con imputazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2018, 2019 e 2020⁶, annualità 2018 nel seguente modo:

	codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
Importo	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.t o	Piano Fin.
€185,44	530	119	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	103	U.1.03.02.19.00
€302,56		219	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL		2			
€509,96	540	107	UTILIZZO DI BENI TERZI - TRASPORTO FERROVIARIO	10	1	1	103	U.1.03.02.07.00
€332,04		207	UTILIZZO DI BENI TERZI - TPL		2			
€1830,00	TOTALE							

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il termine del 2018.

Condizioni di pagamento

30 GG DF.

Attenzione

La decisione è stata assunta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), dell'art. 37, comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁷.

La stipulazione del contratto avverrà sul MePA mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. Il Responsabile dell'U.O. Giuridico, contratti e personale è delegato alla stipulazione del contratto.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4F254E0E0.

Il responsabile dell'U.O.
Giuridico, contratti e personale
Antonio Camposeo

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs n. 82 e ss.mm)

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 12 ottobre 2018

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 12 ottobre 2018	Il direttore generale Cesare Paonessa
----------------------	--

¹ Con Determinazione n. 71 del 09/02/2018, il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito dei propri poteri (Art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, il Sig. Antonio Camposeo all'adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell'Agenzia, con l'assunzione dei relativi impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni macroaggregati, da effettuare mediante il sistema delle Convenzioni CONSIP, del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione e degli altri strumenti disponibili sulla piattaforma degli acquisti della pubblica amministrazione realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. nonché degli acquisti effettuati in convenzione/accordo quadro con S.C.R. Piemonte S.p.A..

² Determinazione dirigenziale n. 339 del 30 novembre 2004

³ Ai fini della sicurezza il sistema SIOPE+ implementa meccanismi per la mutua autenticazione fra SIOPE+ e i sistemi dell'Ente e della Banca/Tesoreria e per la cifratura del canale di comunicazione in modalità SSL. Le regole tecniche prevedono che l'autenticazione e cifratura avvenga mediante l'utilizzo di un certificato digitale di tipo X.509, incluso nella fornitura e della validità di 3 anni dalla data della sua emissione

⁴ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

⁵ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁶ Il bilancio 2018-2019-2020 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2/2018 del 27/03/2018.

⁷ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.