



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore II

Programmazione Economico Finanziaria

n. 1474 del 25 MAG. 2018

Città di Modica

1501

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura del servizio di implementazione del "mandato informatico" SIOPE+, alla società Uni IT s.r.l. Gruppo Unicredit con sede in Via Galileo n.1 – 38122 Trento. (CIG: _____).

Il Responsabile del Settore Finanziario
Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all'art. 32, comma 2, prescrive che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto l'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" che fissa a euro 209.000 la soglia per gli appalti pubblici di forniture, servizi aggiudicati da amministrazioni e stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; 221.000 (1)

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo comma, lett.a, che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE plus, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;

Dato atto che SIOPE plus chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

- ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agid;
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia;

Considerato che, dalla data di avvio a regime, prevista per l'Ente a far data dal 07 luglio 2018, come disposto dai decreti MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017, i tesorerieri e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE plus;

Vista l'offerta n.18-0335 ml del 12/04/2018, assunta al n.23780 di protocollo dell'Ente (copia allegata alla presente), della ditta Uni IT s.r.l. - Gruppo Unicredit, con sede in 38122 Trento – via Galilei n.1, relativa al software "Siope plus" di implementazione del sistema in uso di gestione dei flussi finanziari (mandato informatico);

Vista la nota prot. n. 24889 del 03/05/2018 (copia allegata alla presente) indirizzata alla società Uni IT s.r.l. di comunicazione accettazione preventivo OPI SIOPE+, a firma del Responsabile del Settore Finanziario;

Considerato che la suddetta offerta prevede il costo fisso di € 4.500,00 oltre IVA (forfait anno compresa la "Marcatura Temporale"), per l'assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI e assistenza "end to end" su operatività concordata con il Tesoriere – Help Desk telefonico con accesso al Call Center o via mail/ticket;

Dato atto che l'importo occorrente, a corrispettivo del servizio, di euro 4.500,00 oltre IVA come per legge, e trova copertura finanziaria su: voce 240, cap.501, art.99 del PEG Provvisorio 2018, in quanto trattasi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che l'importo complessivo dell'affidamento in esame (al netto dell'IVA) è al di sotto della soglia comunitaria suindicata;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap.501/99 denominato "Acquisto beni – uffici finanziari " del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, sufficientemente capiente:

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAGGR	VOCE	CAP	ART	IMPEGNO	DATA	IMPORTO
01	3	1	103	240	501	99			

Viste le LL.RR.48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.lgs.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n.50/2016;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto dell'acquisizione del CIG n. _____;

DETERMINA

- 1) **Di affidare** alla ditta Uni IT s.r.l. - Gruppo Unicredit la fornitura del servizio di implementazione del "mandato informatico" Siope plus, (forfait anno compresa la "Marcatura Temporale"); per l'assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI e assistenza "end to end" su operatività concordata con il Tesoriere -- Help Desk telefonico con accesso al Call Center o via mail/ticket, per l'importo di euro 5.490,00 IVA compresa a fronte dell'offerta n.18-0335ml del 12/04/2018 della stessa ditta (copia allegata alla presente);
- 2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate, in quanto trattasi di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 5.490,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

MISSIONE	PROGR	TITOLO	MACROAGGR	VOCE	CAP	ART	IMPEGNO	DATA	IMPORTO
01	3	1	103	240	501	99			

- 4) **Di accertare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e al relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

Modica _____

Il Responsabile P.O. II Settore
Dott. Giampiero Bella



SERVIZIO FINANZIARIO

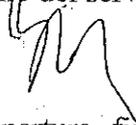
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1227/2018	25-05-2018	€ 5.490,00	501/94	2018
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	

Modica, 25-05-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 29 MAG. 2018 al 12 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Comune di Modica
Data 03/05/2018
N. Prot. 0024889 / 2018
Cat. 01 Cl. 02 Fasc. 21

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

UFFICIO RAGIONERIA VARIE E FORNITURE

UFFICIO RAGIONERIA VARIE E FORNITURE

Settore II

Programmazione Economico - Finanziaria

Spett. Uni It
Gruppo Unicredit
Via Galilei, 1
38122 Trento

Oggetto: Comunicazione accettazione preventivo OPI SIOPE+.

Preso atto della vostra lettera prot.18-0335ml del 12-04-2018 recante il preventivo di cui all'oggetto, il sottoscritto Bella Giampiero, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Modica:

comunica

di aver preso visione e di accettare le condizioni esposte nel suddetto preventivo, concordando sin d'ora il Servizio di Gestione – Servizio Plus – e rimandando successivamente eventuali servizi accessori.

Modica 03/05/2018

Il Responsabile P.O. del II Settore

Dott. Giampiero Bella

Trento, 12 aprile 2018
Prot. 18-0335 ml

Spettabile
Comune di Modica
Piazza Principe di Napoli, 1
97015 Modica RG

Oggetto: **Comune di Modica - Ordinativi Pagamento e Incasso OPI SIOPE+.**

Trasmettiamo in allegato la nostra offerta economica per la fornitura del servizio OPI SIOPE+.

Evidenziamo che il Servizio di Gestione "Plus" previsto nell'offerta a Voi dedicata prevede, oltre all'assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI, l'assistenza "end to end" sull'operatività concordata con il Tesoriere.

Il servizio in parola sarà realizzato e fornito dalla nostra Società a favore della quale, quindi, ad attivazione avvenuta, andrà effettuato il pagamento degli oneri comunicatiVi.

Il pagamento dei citati oneri dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data delle fatture che verranno emesse:

- per lo *start up* ad attivazione avvenuta;
- per i servizi di gestione: a consuntivo, alla fine dell'esercizio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche, Uni IT assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente offerta, secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

La presente offerta ha validità fino al 12 maggio 2018.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, e porgiamo i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Elisabetta Pisoni

All.ta offerta economica.

Uni IT s.r.l.

Via Galilei, 1
38122 Trento
Telefono +39 0461 1575697
Fax +39 0461 1823450

Capitale Sociale 1.000.000,00 Euro
interamente versato - Azienda
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari n. 2088.1 -
Iscrizione Registro Imprese di
Trento / Codice Fiscale / Partita
IVA n° 01827210228

UNI EN ISO 9001:2015
ISO/EC 20000-1:2011
UNI CEI ISO/EC 27001:2014



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Attivazione Ente: Comune di Modica				
- Attivazione Ente: ambienti test e produzione, compresa la profilazione utenti nel MIF3 "OPI", supporto all'Ente per la profilatura in PCC, collaudo flussi SWHouse, coordinamento delle attività fra Ente e Tesoriere. Sono comprese fornitura di videotutorial e sessione di formazione on-line della durata di 6 ore.		€ 1.500,00		
Servizi di Gestione				
- Servizio Base: Assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI "STANDARD"	Solo Help Desk via mail/ticket	€ 3.800,00	forfait annuo compresa la "Marcatura Temporale"	
- Servizio Plus: Assistenza tecnica/funzionale sulla procedura MIF3 OPI e assistenza "end to end" su operatività concordata con il Tesoriere.	Help Desk telefonico con accesso al Call Center o via mail/Ticket	€ 4.500,00	forfait annuo compresa la "Marcatura Temporale"	
Servizio Base contenuti				
1. Manutenzione correttiva ed evolutiva della Soluzione, garantendo quindi l'adeguatezza alle specifiche norme operative e di sicurezza				
2. Gestione della Soluzione e della piattaforma tecnologica al fine del corretto funzionamento delle componenti e della Soluzione in generale				
3. Monitoraggio tecnologico del Sistema nel suo complesso con eventuale attivazione degli opportuni alert applicativi				
4. Monitoraggio delle componenti/processi di colloquio/trasmisione da/verso altri sistemi (Bankit, Sistema di Conservazione di Uni IT, eventuali altri Sistemi Contabili/Documentali Interfacciati)				
5. Segnalazioni automatizzate all'Ente a fronte di eventi "negativi", come lo scarto di distinte inviate dal Sistema Contabile alla Soluzione di Uni IT, KO di firma o di acquisizione da parte del Tesoriere				
6. Help Desk procedura standard OPI (funzionalità, controlli, corretto utilizzo secondo le regole tecniche ed operative definite da Bankit/AGID), compreso approfondimento a fronte di dubbi operativi o sui motivi di scarto distinte inviate dal Sistema Contabile alla Soluzione di Uni IT				
7. Profilatura Utenti, comprese le attività di supporto all'Utente (ndr: ad esclusione di quelle di riconoscimento e rilascio) per la gestione delle credenziali e dei relativi supporti, compreso il recupero dei certificati di firma per la Tesoreria.				
Servizio Plus: contenuti (oltre a quelli propri del "Servizio Base")				
1. Accesso al Call Center di Uni IT, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 17,00				
2. Supporto specialistico sull'intero processo (end to end) dall'acquisizione dei flussi prodotti dal Sistema Contabile al buon esito dell'Ordinativo				
3. Supporto specialistico per l'analisi delle anomalie sui flussi scartati, definizione delle anomalie e delle possibili soluzioni, contatto (anche diretto) con le software House per la risoluzione dei problemi				
4. Riconduzione dell'operatività dell'Ente dalla logica "analogica/cartacea" a quella digitale				
5. Supporto all'Ente per la conciliazione dell'Operatività rispetto a quella del Tesoriere				
Eventuali servizi accessori a richiesta				
- Formazione On-Line: sessione di massimo 6 ore, compresa la fornitura del videotutorial;	Ogni sessione	€ 500,00		
- Formazione On-Site: sessione di massimo 6 ore in aula attrezzata a cura dell'Ente, oltre alle spese di trasferta (viaggio, pasti, albergo);	Ogni sessione	€ 500,00	+ spese trasferta	
- Smart Card + lettore, con due certificati durata 3 anni;	Fornitura :	€ 80,00	Rinnovo:	€ 27,00
- Token USB, con due certificati durata 3 anni;	Fornitura :	€ 80,00	Rinnovo:	€ 27,00
- Certificati firma Remota, durata 3 anni;	Fornitura :	€ 64,00	Rinnovo:	€ 64,00
- Certificati riconoscimento Browser, durata 5 anni;	Fornitura :	€ 12,00	Rinnovo:	€ 12,00
- Riconoscimento "de visu";	Durante la formazione On-Site		Compresa nel costo del dispositivo	
- Riconoscimento tramite altro certificato di Firma;	Per ogni dispositivo	€ 20,00	NB: da sommare al costo del dispositivo	
- Riconoscimento Web Infocert;	Per ogni dispositivo	€ 40,00	NB: da sommare al costo del dispositivo	
- Servizio di invio mail di avviso al beneficiario (previa verifica con la software house della presenza del dato nei traccati utilizzati dall'Ente);	Per ogni avviso spedito	€ 0,25		
- Supporto specialistico normativo, organizzativo e tecnico su Firma Digitale, Ordinativo Informatico e Conservazione; Analisi Documenti Tecnici;	Tariffa oraria	€ 49,00	Tariffa giornaliera	€ 360,00
- Supporto per la progettazione/evoluzione dei Servizi;	Tariffa oraria	€ 49,00	Tariffa giornaliera	€ 360,00
- Altri Servizi non previsti.	Tariffa oraria	€ 49,00	Tariffa giornaliera	€ 360,00
NB: i prezzi esposti si intendono al netto dell'IVA				

Uni IT Srl
IL DIRETTORE GENERALE

Elisabetta Pisoni
[Firma]

Trento, 12 aprile 2018