



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 14 del 17/01/2024

OGGETTO: Canone per l'anno 2024 relativo al servizio di gestione e conservazione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso dell'Ente tramite il sistema Unimoney - Siope+ (CIG: Z4C3DFC156)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Servizio CED

Vista la determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario n. 1429 del Reg. Generale del 22/12/2022 (esecutiva dal 23/12/2022) con la quale si provvedeva ad assumere un impegno di spesa per la fornitura per l'anno 2023 di un pacchetto denominato "Unimoney-SIOPE+" di servizi erogati in modalità SaaS (con accesso concorrente) necessari alla gestione degli ordinativi di pagamento ed incasso (e delle associate ricevute tecniche e di esecuzione) verso SIOPE+, per la correlata conservazione a norma per n. 10 anni di tali documenti (prevedendo al massimo n. 12.000 disposizioni/annue) e per l'assistenza telefonica;

Dato atto che la prestazione del suddetto pacchetto di servizi è avvenuta regolarmente durante il 2023, e che i termini della fornitura tuttavia sono scaduti il 31/12/2023;

Preso atto che il Comune di San Michele al Tagliamento attualmente *non dispone* di tutti gli strumenti ed i servizi tecnologici necessari all'implementazione operativa dello scambio telematico A2A con la piattaforma SIOPE+, né il Servizio Ragioneria assieme al Servizio CED risultano in grado di implementarli completamente e correttamente;

Ritenuto necessario affidare in tempi brevi ad un *soggetto intermediario esterno* (che dovrà operare in qualità di "Tramite PA", ovvero come un soggetto capace di gestire tecnicamente, in nome e per conto del Comune di San Michele al Tagliamento) la fornitura per l'anno 2024 di un pacchetto di servizi (in modalità "SaaS", Software as a Service, tramite portale web dedicato) necessari alla *gestione informatica personalizzata di almeno 12.000 mandati di pagamento e reversali di incasso dell'Ente con l'uso della firma digitale* sugli stessi (di tipo XAdES Enveloped), basandosi sull'attuale normativa riguardo l'Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI, circolare AgID n. 5/2016), affinché questi siano scambiati fra l'Ente e la Banca Tesoriera esclusivamente *tramite la connessione con la piattaforma SIOPE+* secondo il protocollo di colloquio redatto dalla Banca d'Italia, prevedendo inoltre l'aggiornamento automatico del portale certificazione crediti (PCC) ed integrando anche un *servizio automatico di conservazione a norma (per almeno 10 anni)* e gestione dello storico di tutti i documenti correlati a tali servizi OPI (mandati di pagamento e reversali d'incasso prodotti dall'Ente, ricevute e quietanze prodotte dalla Tesoreria);

Ritenuto infine *assolutamente indispensabile nonché urgente disporre del suddetto pacchetto di servizi anche per l'anno 2024*, al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle procedure telematiche del Servizio Ragioneria, evitando così possibili gravi danni all'Ente per incuria oppure per interruzione dei servizi a cittadini e imprese e per inadempienza normativa;

Valutato pertanto sulla base delle indicazioni precedentemente elencate ed in base all'attuale disponibilità economica di bilancio, di provvedere alla stipula di un contratto con un *soggetto intermediario esterno* (azienda che dovrà operare in qualità di "Tramite PA" in nome e per conto del Comune di San Michele al Tagliamento) per la fornitura di tali servizi durante l'anno 2024;

Visto l'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici") che consente l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, *di importo inferiore a 140.000 euro*, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o ali istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che il valore complessivo stimato per la fornitura dei suddetti servizi è quantificabile in un importo inferiore a 140 mila euro esclusi gli oneri fiscali, risultando quindi *al di sotto della soglia di rilievo comunitario nonché dell'importo limite di cui sopra*, e che pertanto **richiamato** l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale la stazione appaltante può procedere, nelle ipotesi di affidamento in conformità all'art. 50 comma 1 lettera b), ad un *affidamento diretto* tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo del medesimo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionali;

Constatato preliminarmente che per la presente fornitura non sussiste un interesse transfrontaliero certo in base a quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto poi che il presente appalto non prevede rischi interferenziali e che pertanto non verranno riconosciuti costi relativi alla sicurezza;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli art. 7 comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l'art. 1 comma 149 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi *solo se di importo pari o superiore a € 5.000,00* ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)* di Consip SpA;

Dato atto inoltre che il Servizio CED intende procedere secondo le modalità indicate dall'art n. 4 della circolare AgID n. 2 del 24/06/2016 (indicante le modalità operative di acquisto di beni e servizi ICT per le PA), in accordo con la Legge di Stabilità 2016 (e successive modifiche intervenute con la Legge Bilancio 2017), ovvero in base alla disposizione di cui al comma 512 di tale legge che impone di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip SpA, tra i quali sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro, gli accordi-quadro, nonché lo stesso Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016 nel quale sono definite le iniziative programmate da Consip SpA oggetto di benchmark, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per le quali sono state identificate le prestazioni principali assieme alle correlate caratteristiche essenziali ed importi, costituenti i parametri di qualità e prezzo che tutte le Amministrazioni devono rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi disponibili anche in Convenzione;

Preso atto che gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, sono stati confermati dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Appurato che al momento attuale *non esistono convenzioni Consip attive* riguardanti forniture aventi la complessiva tipologia precedentemente specificata;

Rilevata invece la presenza di tale tipologia di servizi nell'ambito della categoria "*Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione-Mepa*" (Descrizione: "*Servizi di gestione dati*", CPV: 72322000-8) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come strutturato, e **considerato** quindi di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;

Ritenuto pertanto di procedere in quest'ultimo ambito avviando una *trattativa diretta* con la ditta **Unimatica Spa di Bologna** (P.IVA 02098391200), selezionata in quanto:

- azienda da tempo tra le prime in Italia nel settore dell'Ordinativo Informatico annoverando fra i suoi clienti moltissime PA Locali e Centrali, Enti ed organismi di carattere pubblico, Istituti Bancari e

- Tesoriere Privati, nonché uno dei partner tecnologico di GPI Spa;
- da accertamenti effettuati *dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli dal n. 94 al n. 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*;
 - è anche in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle in oggetto;
 - la propria soluzione software è pienamente compatibile con il software gestionale di contabilità finanziaria attualmente in uso presso l'Ente (AscotWeb);
 - propone una soluzione sostanzialmente conforme, nonché maggiormente idonea a soddisfare le complessive esigenze tecniche precedentemente espresse relativamente alla tipologia di servizio, alle specifiche tecniche sui termini di attivazione ed infine sui tempi e sui livelli di intervento (SLA);

Vista inizialmente la *RdO di tipo trattativa diretta n. 3928233*, appositamente predisposta ed inviata alla ditta **Unimatica Spa di Bologna** tramite il portale web del M.E.P.A. in data **28/12/2023** (con termine di presentazione entro il 29/12/2023), per la fornitura al Comune di San Michele al Tagliamento di un pacchetto di servizi per l'anno 2024 (della durata di n. 12 mesi, ovvero dal 01/01/2024 al 31/12/2024, in modalità di tipo "SaaS" ovvero "Software as a Service", da erogare in piena continuità) denominato "**Unimoney**", costituito dai seguenti servizi "**UniOpi**" per la gestione degli ordinativi elettronici di pagamento ed incasso (mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze) secondo la nuova normativa SIOPE+ (comprensivo di almeno n. 12.000 disposizioni annue), e "**Unistorage**" per la conservazione digitale a norma, per almeno n. 10 anni, dei summenzionati ordinativi di pagamento ed incasso SIOPE+ (incluse le correlate ricevute tecniche e di esecuzione), dove per entrambi dovrà essere previsto un servizio di assistenza di Help Desk (raggiungibile via e-mail o telefonicamente, almeno dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00) per il supporto riguardante l'operatività ordinaria, nonché per l'assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti o blocchi dei vari servizi inclusi, per la quale è ammesso un importo complessivo massimo pari a € 1.923,00 (I.V.A. 22% esclusa);

Visto poi il documento di offerta economica avente partecipazione n. **1072472**, trasmesso tramite il portale del M.E.P.A. in data **28/12/2023** dalla ditta **Unimatica Spa di Bologna** (sottoscritta con firma digitale dal sig. Ugo di Iorio), con la quale viene presentata la propria offerta tecnico-economica per la fornitura di un pacchetto di servizi per l'anno 2024 (della durata di n. 12 mesi dal 01/01/2024 al 31/12/2024, in modalità di tipo "SaaS" - "Software as a Service", da erogare in piena continuità) denominato "**Unimoney**", costituito dai seguenti servizi "**UniOpi**" per la gestione degli ordinativi elettronici di pagamento ed incasso (mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze) secondo la nuova normativa SIOPE+ (comprensivo di n. 12.000 disposizioni annue), e "**Unistorage**" per la conservazione digitale a norma, per n. 10 anni, dei summenzionati ordinativi di pagamento ed incasso SIOPE+ (incluse le correlate ricevute tecniche e di esecuzione), dove per entrambi è previsto un servizio di assistenza di Help Desk (raggiungibile via e-mail o telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00) per il supporto riguardante l'operatività ordinaria, nonché per l'assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti o blocchi dei vari servizi inclusi, per la quale è indicato un importo complessivo finale di € **1.923,00 (IVA 22% esclusa)**;

Ritenuta congrua ed accettabile la proposta tecnico-economica della ditta **Unimatica Spa di Bologna** (P.IVA **02098391200**), relativa alla *RdO di tipo trattativa con un unico operatore economico n. 3928233* ed alla correlata offerta avente partecipazione n. **1072472**, si intende conseguentemente procedere alla stipula del contratto con tale ditta per la fornitura sopra menzionata, sempre tramite il portale del M.E.P.A.;

Vista l'idoneità della suddetta complessiva fornitura a risolvere tutte le indicazioni e le urgenti problematiche rilevate precedentemente;

Vista la piena disponibilità, da parte della ditta Unimatica Spa di Bologna, di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati al suddetto pacchetto;

Dato atto che la ditta in esame, in occasione di precedenti affidamenti per servizi analoghi, ha sempre assicurato un adeguato livello di efficacia, professionalità e collaborazione con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("Durc On Line"), emesso dall'INPS (prot. n. INPS_37849775) in data **02/10/2023**, con il quale si dichiara che l'impresa Unimatica Spa di Bologna risulta

tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL;

Dato atto che il Servizio CED per conto dell'Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **Z4C3DFC156** relativo al contratto in oggetto;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 01/04/2022 con il quale sono state conferite al sottoscritto dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario e di Vicesegretario;

Visto anche il Decreto Sindacale n. 20 del 06/04/2022 con il quale vengono individuati i titolari/reggenti dei settori in cui è articolato l'Ente, nonché le correlate modalità di sostituzione per tutti i casi di assenza, impedimento e/o incompatibilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 ed all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 il RUP è individuato nel dott. Luca Villotta, Dirigente del Settore Economico Finanziario;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 34 e 35 del Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Visto l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visto l'art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamata:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2023, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione Consiliare n. 32 del 27/04/2023, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'Esercizio Finanziario 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 29/05/2023, avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), Triennio 2023-2025";
- la Deliberazione Consiliare n. 67 del 31/07/2023 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio (art. 193 TUEL) e Assestamento generale di Bilancio (art. 175 comma 8 TUEL). Approvazione Variazione al DUP 2023/2025 e 9^ Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 con applicazione Avanzo di amministrazione;
- la Deliberazione Consiliare n. 88 del 18/12/2023, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione Consiliare n. 94 del 28/12/2023, avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati. Approvazione" e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

- 1) **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di affidare** in base alle motivazioni esposte nelle premesse alla ditta **Unimatica Spa di Bologna** (P.IVA **02098391200**, Sogg. n. **22063**), facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la *fornitura per l'anno 2024 (della durata di n. 12 mesi dal 01/01/2024 al 31/12/2024, in modalità di tipo "SaaS" - "Software as a Service", da erogare in piena continuità) denominato "Unimoney", costituito dai seguenti servizi "UniOpi" per la gestione degli ordinativi elettronici di pagamento ed incasso (mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze) secondo la nuova normativa SIOPE+ (comprensivo di n. 12.000 disposizioni annue), e "Unistorage" per la conservazione digitale a norma, per n. 10 anni, dei summenzionati ordinativi di pagamento ed incasso SIOPE+ (incluse le correlate ricevute tecniche e di esecuzione), dove per entrambi è previsto un servizio di assistenza di Help Desk (raggiungibile via e-mail o telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.00) per il supporto riguardante l'operatività ordinaria, nonché per l'assistenza tecnica in caso di malfunzionamenti o blocchi dei vari servizi inclusi*, per un importo complessivo finale pari a **€ 1.923,00 (IVA 22% esclusa)**, come risultante dal documento di offerta economica avente partecipazione n. **1072472** presentata da tale ditta, relativo alla RdO di tipo trattativa diretta n. **3928233**;
- 3) **Di dare atto** che la fornitura del suddetto pacchetto di servizi (CIG: **Z4C3DFC156**) decorrerà *dal 01 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024*, per un impegno di spesa complessiva pari a **€ 2.346,06 (IVA 22% inclusa)**, con imputazione contabile a valere sul **Bilancio di previsione 2024-2026 - Esercizio Finanziario 2024** come da seguente prospetto:

Eserc	E/S	Cap/art	Descrizione	Mis./prog	PDCF	Importo	Soggetto
2024	S	42/5	SERVIZI INFORMATICI - FUNZIONAMENTO UFFICI GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA (GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI)	01.03	1.03.02.19.001	€ 2.346,06	22063 - UNIMATICA S.P.A. - VIA CRISTOFORO COLOMBO 21 , BOLOGNA (BO)

- 4) **Di dare atto** che la somma relativa all'IVA sarà versata all'erario in ossequio alle disposizioni di legge L. 190/14 art. 1 c. 629 lett. b ed alla nota e-mail 04/02/2015 dell'Ufficio Ragioneria;
- 5) **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dell'importo con separato atto su presentazione di regolare fattura da parte della ditta interessata;
- 6) **Di dare atto** che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa verrà espresso con la sottoscrizione dell'atto;
- 7) **Di dare atto** che si provvederà tramite il portale del M.E.P.A alla trasmissione alla ditta interessata del documento di stipula sopra menzionato, firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, nel momento in cui la presente determinazione risulterà esecutiva;
- 8) **Di precisare** che nei casi in cui è prevista la compilazione di documenti contrattuali, correlati alla suddetta stipula e trasmessi dalla medesima ditta, gli stessi verranno poi controfirmati dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- 9) **Di precisare** che all'esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Servizio CED;
- 10) **Di dare atto** che non sussistono in capo al Dirigente del Settore Economico Finanziario, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ed al personale coinvolto nel procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013, e che per il medesimo non sussistono cause di astensione e di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;
- 11) **Di demandare** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.Lgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento

ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

12) **Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio On Line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore

F.to dott. Luca Villotta

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
14	17/01/2024	Servizio CED	19/01/2024

OGGETTO: Canone per l'anno 2024 relativo al servizio di gestione e conservazione degli ordinativi informatici di pagamento e incasso dell'Ente tramite il sistema Unimoney - Siope+ (CIG: Z4C3DFC156)

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 19/01/2024

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario

F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2024/25

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	299
CAPITOLO	42/5
COMPETENZA / RESIDUO	comp

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 22/01/2024 al 06/02/2024.

li 22/01/2024

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 22/01/2024 13:22:55

IMPRONTA: 64633765636435616366343636313361303639653637336363626332393065636231393239613334