

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 968 DEL 18/12/2019**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MESSA IN PRODUZIONE DEL SISTEMA DEPAG E DEL SERVIZIO DI QUADRATURE ED ADEGUAMENTO PARAMETRI PERSONALIZZATI PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019 e con Decreto del Presidente n. 263 del 4/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

dato atto che l'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio, nell'ambito delle proprie competenze, deve garantire la fornitura di hardware e software necessari per il regolare funzionamento degli Uffici della Provincia;

considerato che:

- l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per "le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", denominata PagoPA;
- l'Ente, per il tramite della società partecipata Lepida ScpA che funge da intermediario e tecnicamente mediante lo snodo telematico Payer, ha aderito già da anni al sistema PagoPA, attivando i modelli di pagamento denominati Modello 1 e Modello 2, ovvero ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la procedura per effettuare pagamenti spontanei integrati con PagoPA e integrato il pagamento all'atto della presentazione delle istanze per le autorizzazioni di trasporti eccezionali;
- si rende ora necessario rendere disponibili anche le ulteriori modalità di pagamento previste dal sistema PagoPA, garantendo contestualmente modalità avanzate per la gestione degli accertamenti da parte degli uffici. Si ritiene pertanto necessario adottare un sistema software, strettamente integrato con il sistema contabile e con lo snodo telematico regionale Payer;

considerato inoltre che:

- la complessità e frammentarietà della normativa che presiede la materia contabile, fiscale e previdenziale necessitano periodicamente di verifiche, controlli e revisioni delle impostazioni e delle transazioni necessarie al personale adibito alla elaborazione e controllo degli stipendi e delle denunce fiscali, al fine di procedere correttamente alle elaborazioni mensili e ai diversi e nuovi adempimenti richiesti dalle disposizioni normative;
- le specificità dell'ente e della propria organizzazione interna e articolazione dei servizi richiedono costantemente la creazione e l'adeguamento di parametri personalizzati rispetto alla fornitura standard del programma gestionale, anche in relazione alla necessità di approntare rendicontazioni dei costi e degli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale del personale sostenuti alla Regione, in seguito alla riforma

istituzionale delle province;

- si ravvisa dunque la necessità che alcune attività informatiche di controllo e verifica delle banche dati stratificatesi negli anni passati e di compilazione degli archivi, aggiornamento e controllo preventivo dei dati, siano effettuate direttamente dalla ditta, che ne conosce nel dettaglio il funzionamento e la struttura della base dati e può agire direttamente sul sistema, mediante anche operazioni semi-automatiche e prestazioni informatizzate, così da garantire la correttezza e semplificare le operazioni a carico del personale provinciale;

tutto ciò considerato si è ritenuto necessario procedere alla fornitura:

- della soluzione completa di software e servizi per implementare i nuovi modelli di pagamento previsti dalle linee guida PagoPA, garantendo una piena integrazione con il sistema contabile dell'Ente, sia relativamente ai flussi di pagamento dal tesoriere, sia alla fatturazione attiva;
- del Servizio di quadrature ed adeguamento dei parametri personalizzati per l'anno 2020;

dato atto che:

- a seguito di appalto-concorso, diversi anni fa è stata aggiudicata la fornitura di diverse applicazioni software alla ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a, con sede a Bologna, via del Lavoro, 17, P.IVA 00890370372, di seguito denominata ADS.;
- a seguito della gara sopra menzionata, ed in esito a procedure di gara e nel rispetto dei vigenti regolamenti dei Contratti e delle normative vigenti, sono stati acquisiti negli anni successivi, dalla medesima ditta ADS, i seguenti prodotti in licenza d'uso:
  - ✓ sistema software integrato per la Gestione dei Sistemi di Contabilità Finanziaria, Economico Patrimoniale, Controllo di Gestione, Mutui, Buoni d'ordine e Liquidazioni, gestione dell'Inventario dei Beni Mobili e Cassa Economale;
  - ✓ sistema software integrato per la gestione della Segreteria Generale dell'Ente: Protocollo Informatico e Gestione Delibere/Determine;
  - ✓ sistema software per la gestione integrata del Sistema Informativo delle Risorse Umane: Gestione Economica del Personale, Gestione Giuridica, Dotazione Organica, Modello 770, Portale Risorse Umane con sportello self service e inoltro pratiche;
- tali applicazioni sono coperte da privativa industriale e negli anni sono state mantenute sotto contratto di manutenzione per garantirne il corretto funzionamento e l'adeguamento normativo;

dato atto inoltre che:

- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- al momento presente, nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione di Consip S.p.A, a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Legge finanziaria 2000", relativamente alla categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", non è attiva alcuna convenzione relativa a un servizio di assistenza con le caratteristiche sopra menzionate;

- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 per la parte in cui dispone che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici...";
- si è ritenuto opportuno, per l'affidamento in oggetto, avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Dlgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, utilizzando la procedura della Trattativa Diretta;
- tale procedura si configura come una modalità di negoziazione, che risponde normativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. LGS. 50/2016;

considerato che:

- tramite questa procedura è stata richiesta con Trattativa diretta n. 1155275 con scadenza di presentazione offerta il 13/12/2019 alle 18:00, alla ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.A, con sede a Bologna, via della Liberazione, 15, P.IVA 00890370372, un'offerta comprensiva del Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e del Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020;
- la citata ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.A, ha presentato un'offerta pari a complessivi € 15.000,00, IVA esclusa, che si ritiene congrua in relazione ai servizi offerti e ai prezzi di mercato;
- la ditta selezionata è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecniche e professionali (art.80 e art.83, c.1, lett.a, b,c, del D.lgs.50/2016), come si rileva dalla dichiarazione rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, ai fini dell'abilitazione della ditta al MePA;

dato atto che:

- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05/03/2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AVCP - AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si dichiara che il servizio di assistenza in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto trattasi di attività principalmente di natura intellettuale, e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni e integrazioni;

atteso che:

- il Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e il Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020 saranno svolti nelle forme, nei modi ed alle condizioni riportate nel Capitolato allegato al presente atto

quale sua parte integrante e sostanziale;

- la spesa complessiva, di € 15.000,00, IVA esclusa, di cui € 14.350,00, IVA esclusa, relativa ai servizi sopra descritti e € 650,00, IVA esente, per formazione, è da imputare come segue:
  - ✓ € 17.507,00, IVA compresa alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 113 che verrà inserito nel PEG 2020;
  - ✓ € 650,00, IVA esente, ai sensi del DPR 633/72 art. 10, relativi alla formazione, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.002 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 113 che verrà inserito nel PEG 2020;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito L. 136/2010) e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione dei singoli contratti è il seguente: ZAF2B15CA3;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto e acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della L. 208/2015;

#### DETERMINA

- di affidare alla ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.A, con sede a Bologna, via della Liberazione, 15, P.IVA 00890370372, il Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e il Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020 a seguito di Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
- di dare atto che la spesa complessiva, di € 15.000,00, IVA esclusa, di cui € 14.350,00, IVA esclusa, relativa ai servizi sopra descritti e € 650,00, IVA esente, per formazione, è da imputare come segue:
  - ✓ € 17.507,00, IVA compresa alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.001 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 113 che verrà inserito nel PEG 2020;
  - ✓ € 650,00, IVA esente, ai sensi del DPR 633/72 art. 10, relativi alla formazione, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.002 del Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2020 ed al corrispondente capitolo 113 che verrà inserito nel PEG 2020;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito L. 136/2010) e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione del contratto è il seguente: ZAF2B15CA3;
- di dichiarare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, è l'ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio, nominata con disposizione della Dirigente del Servizio Bilancio prot. 12965/2016, che svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2, del decreto stesso;

- di autorizzare la Titolare della U.O. Posizione Organizzativa a sottoscrivere la documentazione in esecuzione dell'aggiudicazione di cui all'oggetto ivi compresa quella generata dal sistema;
- di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
  - ✓ il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nel dotare l'Ente del Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e del Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020;
  - ✓ il contratto per la suddetta fornitura verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip;
  - ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo e alle modalità di erogazione del servizio, clausole contenute nel "Capitolato" allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che sarà allegato al contratto stesso;
  - ✓ il servizio viene aggiudicato a seguito di Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione che risponde normativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. LGS. 50/2016 ;
  - ✓ nel contratto che verrà stipulato verrà precisato che il fornitore si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014 reperibile sul sito web della Provincia all'indirizzo:  
[www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=18365&ID=546354](http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=18365&ID=546354).

Reggio Emilia, lì 18/12/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

Reggio Emilia, lì 17/12/2019

Il sottoscritto Segretario Generale, visti i commi da 512 a 516 dell'art. 1 della l. 208/2015, preso atto che il Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e del Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020, è acquisito con le modalità di cui al citato comma 512, dichiara che non sussiste la necessità dell'autorizzazione prevista dal successivo comma 516.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(f.to Dott. Alfredo L. Tirabassi)

*Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



## CAPITOLATO

### Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e del Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020

**CIG:** ZAF2B15CA3

**CPV:** CPV 72260000

**CODICE NUTS:** ITD53

#### 1. Oggetto.

- a) Soluzione completa di software e servizi per automatizzare il colloquio tra il sistema contabile dell'Ente e la piattaforma PagoPA per il tramite del nodo regionale Payer;
- b) Servizi di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020.

Nell'offerta si chiede di precisare, oltre all'importo complessivo, i singoli importi relativi ai due servizi richiesti.

#### 2. Descrizione dei servizi, modalità e tempi di intervento.

Soluzione completa di software e servizi per automatizzare il colloquio tra il sistema contabile dell'Ente e la piattaforma PagoPA per il tramite del nodo regionale Payer.

Dovrà essere installato, configurato e collaudato il software di intermediazione degli incassi, così da garantire almeno:

- ampia integrazione con la procedura di contabilità attualmente in uso presso l'Ente, così che le attività di riconciliazione (singola e multipla) dei flussi di pagamenti in arrivo dal tesoriere, siano il più possibile automatizzate e non richiedano l'intervento manuale dell'operatore;
- integrazione ed adeguamento della procedura di fatturazione attiva, tale da consentire la generazione automatica delle posizioni debitorie sul sistema dei pagamenti e il relativo avviso di pagamento (secondo gli standard AGID);
- il colloquio con Payer, così che tutti gli incassi dell'Ente transitino dal nodo Payer e Lepida resti l'unico intermediario per l'Ente rispetto al sistema PagoPA
- la generazione delle notifiche di pagamento, con la ricevuta telematica in formato xml, così come prodotta dal PSP, ed in formato leggibile PDF;
- una componente di backoffice per gli operatori dell'Ente che garantisca accessi personalizzati al sistema, con differenti diritti d'accesso (es: personale ragioneria opera su tutto, personale di altri uffici opera soltanto su determinati incassi/capitoli) per la predisposizione delle posizioni debitorie e la generazione degli avvisi di pagamento e una componente di frontoffice che possa affiancare l'attuale sistema di pagamento esposto sul sito istituzionale dell'Ente, andando ad implementare ulteriori tipologie di pagamento, il più possibili personalizzabili a seconda della tipologia di incasso;
- il componente di frontoffice dovrà essere accessibile e rispettare le linee guida Agid per i servizi online delle pubbliche amministrazioni e consentire l'attivazione di almeno n. 5 tipologie di incasso, che potranno essere configurate senza autenticazione o con autenticazione, nel qual caso dovrà essere configurabile l'integrazione con il sistema SPID.

Durante la fase di attivazione e collaudo, la ditta dovrà supportare l'Ente, relativamente almeno alle seguenti attività:

- installazione/adeguamento delle componenti software aggiuntive sull'infrastruttura

- già funzionante presso la Provincia di Reggio Emilia;
- predisposizione della modulistica tecnica e test di integrazione con il nodo regionale Payer e con il SPID per il tramite dell'Idp di Lepida;
- n. 1 giornata di formazione al personale dell'Ente (indicativamente 10 persone);
- verifica del corretto flusso delle transazioni di incasso e del colloquio con le piattaforme integrate.

In seguito all'avvio in produzione la ditta dovrà fornire un servizio di assistenza e manutenzione ai moduli software fino al 31/12/2020.

Tale servizio dovrà rispettare almeno i seguenti requisiti:

- supporto al software: trasmissione degli aggiornamenti software che garantiscano un tempestivo adeguamento normativo e risolutivo per malfunzionamenti; prevedendo anche evoluzioni di carattere tecnologico;
- gestione delle richieste di assistenza mediante il portale web o chiamata telefonica compresi nel canone. I tempi di presa in carico e di risposta dovranno essere adeguati alla gravità della segnalazione, anche a seconda dell'indisponibilità delle applicazioni. Dovrà essere garantita almeno la presa in carico entro 1 ora per segnalazioni estremamente critiche che rendono indisponibile l'intera struttura e tali criticità dovranno avere un tempo di risposta di massimo due ore. Le funzionalità non critiche dovranno al massimo essere prese in carico entro le 12 ore e avere risposta entro le 48 ore
- assistenza all'utilizzo dei programmi.

#### Servizi di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati.

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- a) Flusso DMA Inpdap, che consiste in verifiche mensili delle codifiche, delle impostazioni parametriche e delle quadrature, necessarie all'elaborazione mensile della denuncia INPDAP definita DMA;
- b) Aggiornamenti addizionali comunali;
- c) Supporto voci personalizzate e quadrature Modello CUD;
- d) Impostazioni parametriche di inizio anno

Gli interventi potranno essere eseguiti da un tecnico della ditta da remoto, utilizzando il collegamento via router.

Le attività avranno una cadenza mensile, per dodici mensilità, nello specifico per le attività di cui al punto c) l'attività dovrà essere espletata compatibilmente con la scadenza normativa del modello CUD, tipicamente entro il 28 febbraio 2020.

Il servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati sarà espletato dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

### **3. Penali e Risoluzione**

L'erogazione del servizio dovrà avvenire secondo i livelli di servizio richiesti al punto 2.

Tenuto conto di quanto indicato dall'art. 113 bis comma 4 del D.lgs. 50/2016, per ogni giorno di ritardo la stazione appaltante applicherà una penale il cui valore sarà compreso tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10%.

Non si procederà all'applicazione delle penali, ad insindacabile giudizio della Provincia, solo se la ditta aggiudicataria potrà dimostrare che i ritardi sono stati causati da eventi straordinari, non dipendenti da volontà, imperizia o negligenza della ditta medesima.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente Capitolato fermo restando l'applicazione delle penali previste, la Provincia può inoltrare lettera di diffida alla ditta;

qualora queste non provvedano a fornire la prestazione dovuta, entro quindici giorni dal ricevimento della missiva, il committente ha facoltà di risolvere "ipso-facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata (ex Art. 1456 c.c.) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, le ditte dovranno corrispondere alla Provincia il 10% del valore del contratto, quale indennizzo per i danni subiti; saranno inoltre annullati i pagamenti non ancora eseguiti.

La Provincia ha la facoltà risolvere il contratto anche nel caso vengano comminate penali per un importo complessivo pari ad € 1.000,00.

#### **4. Stipula del contratto e assolvimento imposta di bollo**

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement).

Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).

L'imposta di bollo potrà essere assolta da parte dell'aggiudicatario con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno che dovrà essere annullato con timbro e firma della ditta, e inviato per e-mail al punto ordinante; in alternativa si può utilizzare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006.

#### **5. Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro**

Trattandosi di affidamento di attività principalmente di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di adeguata professionalità e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto.

L'impresa inoltre dovrà indicare sull'offerta i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui D. Lgs 50/2016, art. 95 comma 10.

#### **Obbligo alla riservatezza**

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Il Fornitore non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- Il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, verrà designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR (Regolamento Privacy UE 2016/679).

### **Obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.**

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare a seguito di aggiudicazione, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente Quadro Patti e Condizioni e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

## **8. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia.**

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito della Provincia di Reggio Emilia è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

Il Contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta provinciale n. 23 del 11/02/2014 costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Il Responsabile del procedimento verificata la eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione di contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

## **9. Fattura e Pagamenti.**

Le fatture relative ai Servizi di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020 potranno essere emesse trimestralmente in forma anticipata nel corso dell'anno.

Le fatture relative al sistema DePag saranno emesse relativamente a:

- attività di installazione, avvio, manutenzione ed assistenza, al regolare svolgimento del collaudo;
- attività formativa, in seguito all'avvenuta giornata di formazione.

**Si precisa che su ogni fattura deve essere operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;** tali ritenute saranno svincolate solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

La ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a:

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

ed inviarla tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio:

**UF1187**

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG;
- numero/i del buono/i d'ordine;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

**In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema.**

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

#### **10. Clausole di salvaguardia**

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip o della Centrale di committenza regionale (Intercent-ER). In alternativa, a norma di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 9 del D.L. 66/2014, l’Impresa aggiudicataria dovrà adeguare i prezzi proposti al parametro di *benchmark* delle Convenzioni Consip o della centrale di Committenza regionale Intercent-ER, se più favorevole.

Si precisa inoltre, che il contratto potrà essere modificato in tutto o in parte, ceduto o revocato in relazione all’emanazione di provvedimenti legislativi che comportino la trasformazione delle Province ed il trasferimento delle attuali competenze ad altri enti.

#### **11. Risoluzione del Contratto**

In ordine alla risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

#### **12. Recesso**

Relativamente al recesso si applica l’art. 109 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

#### **13. Controversie**

In caso di contenzioso si applica l’art. 204 del D.Lgs.vo n. 50/2016; per i rimedi alternativi alla giurisdizione si fa riferimento alla parte VI, titolo I, capo II del decreto medesimo.

#### **14. Rinvio.**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

#### **15. Responsabile unico del procedimento e direttore per l’esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, nonché direttore dell’esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 del decreto stesso, è l’ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell’U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio,

Per ogni ulteriore informazione di carattere tecnico è possibile rivolgersi all’Ing. Ilenia Incerti (tel. 0522 444137, i.incerti@provincia.re.it).

Reggio Emilia, 10/12/2020

La Titolare di Posizione Organizzativa  
U.O. Sistemi Informativi  
(f.to ing. Ilenia Incerti)

---

## PROGETTO

Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020  
(ai sensi dell'art. 23 D. LGS 50/2016)

Considerato che:

- l'articolo 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche Amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avvalendosi per "le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", denominata PagoPA;
- l'Ente, per il tramite della società partecipata Lepida ScpA che funge da intermediario e tecnicamente mediante lo snodo telematico Payer, ha aderito già da anni al sistema PagoPA, attivando i modelli di pagamento denominati Modello 1 e Modello 2, ovvero ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale la procedura per effettuare pagamenti spontanei integrati con PagoPA e integrato il pagamento all'atto della presentazione delle istanze per le autorizzazioni di trasporti eccezionali;  
si rende ora necessario rendere disponibili anche le ulteriori modalità di pagamento previste dal sistema PagoPA, garantendo contestualmente modalità avanzate per la gestione degli accertamenti da parte degli uffici. Si ritiene pertanto necessario adottare un sistema software, strettamente integrato con il sistema contabile e con lo snodo telematico regionale Payer;

Considerato anche che:

- la complessità e frammentarietà della normativa che presiede la materia contabile, fiscale e previdenziale necessitano periodicamente di verifiche, controlli e revisioni delle impostazioni e delle transazioni necessarie al personale adibito alla elaborazione e controllo degli stipendi e delle denunce fiscali, al fine di procedere correttamente alle elaborazioni mensili e ai diversi e nuovi adempimenti richiesti dalle disposizioni normative;
- le specificità dell'ente e della propria organizzazione interna e articolazione dei servizi richiedono costantemente la creazione e l'adeguamento di parametri personalizzati rispetto alla fornitura standard del programma gestionale, in modo particolare nell'attuale fase di riforma istituzionale delle province, che ha previsto il transito presso altri enti di numerose unità di personale appartenente a diversi servizi, rendendo necessario approntare nuove modalità di rendicontazione dei costi sostenuti e di tutti gli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale;
- tutto ciò considerato si ravvisa la necessità che alcune attività informatiche di controllo e verifica delle banche dati stratificatesi negli anni passati e di compilazione degli archivi, aggiornamento e controllo preventivo dei dati, siano effettuate direttamente dalla ditta, che ne conosce nel dettaglio il funzionamento e la struttura della base dati e può agire direttamente sul sistema, mediante anche operazioni semi-automatiche e prestazioni informatizzate, così da garantire la correttezza e semplificare le operazioni a carico del personale provinciale.

A seguito di appalto-concorso, diversi anni fa è stata aggiudicata la fornitura di tali applicazioni software alla ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a, con sede a Bologna, via del Lavoro, 17, P.IVA 00890370372, di seguito denominata ADS;

a seguito della gara sopra menzionata, ed in esito a procedure di gara e nel rispetto dei vigenti regolamenti dei Contratti e delle normative vigenti, sono stati acquisiti negli anni successivi, dalla medesima ditta ADS, i seguenti prodotti in licenza d'uso:

- ✓ sistema software integrato per la Gestione dei Sistemi di Contabilità Finanziaria, Economico Patrimoniale, Controllo di Gestione, Mutui, Buoni d'ordine e Liquidazioni, gestione dell'Inventario dei Beni Mobili e Cassa Economale;
- ✓ sistema software integrato per la gestione della Segreteria Generale dell'Ente: Protocollo Informatico e Gestione Delibere/Determine;
- ✓ sistema software per la gestione integrata del Sistema Informativo delle Risorse Umane: Gestione Economica del Personale, Gestione Giuridica, Dotazione Organica, Modello 770, Portale Risorse Umane con sportello self service e inoltre pratiche;

tali applicazioni sono coperte da privativa industriale e negli anni sono state mantenute sotto contratto di manutenzione per garantirne il corretto funzionamento e l'adeguamento normativo.

Per i motivi esposti si rileva la necessità di procedere ad affidare il Servizio di supporto alla messa in produzione del sistema DePag e il Servizio di quadrature ed adeguamento parametri personalizzati per l'anno 2020, alla ditta A.D.S. Automated Data Systems S.p.a, con sede a Bologna, via della Liberazione, 15, P.IVA 00890370372, a seguito di Trattativa Diretta istituita sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che corrisponde normativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera b) punto 3, del D. LGS. 50/2016, in quanto detentrici di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05/03/2008 sulla "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza" (emanata dall'AVCP - AUTORITA' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), trattandosi di affidamento di attività principalmente di natura intellettuale, non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Il costo complessivo ammonta a € 15.000,00, IVA esclusa.

Per ogni altro dettaglio si rimanda al Capitolato.





Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 968 del 18/12/2019.

Reggio Emilia, lì 18/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA