

**PROVVEDIMENTO**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE DI DATI RELATIVI A ORDINATIVI INFORMATICI E**  
**SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+**  
**(DC18\_164\_MEPA)**

**PREMESSE**

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti), si rende necessario procedere all'acquisizione di "Dati relativi a ordinativi informatici e servizio ordinativo informatico SIOPE+" dalla società Unimatica S.p.A., nei termini di seguito specificati.

**PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

**A) Importo servizio oggetto d'appalto**

A1	Importo a base d'asta per l'acquisizione di dati relativi a ordinativi informatici e servizio ordinativo informatico SIOPE+	Euro 15.000,00
<b>Totale A</b>		<b>Euro 15.000,00</b>

**B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso**

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 0,00
<b>Totale B</b>		<b>Euro 0,00</b>

<b>Totale A + B</b>		<b>Euro 15.000,00</b>
---------------------	--	-----------------------

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

C1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 3.300,00
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
<b>Totale C</b>		<b>Euro 3.300,00</b>

<b>Totale A + B + C</b>		<b>Euro 18.300,00</b>
-------------------------	--	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro 15.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

## **DURATA**

Il servizio oggetto del presente approvvigionamento deve essere erogato per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

## **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Vista la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i principi di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto alla società Unimatica S.p.A., in quanto produttore del sistema Unimoney e detentore di *know how* esclusivo.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

## **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Maria Medda - Direzione "Sviluppo e Gestione Soluzioni e Prodotti" del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di "Dati relativi a ordinativi informatici e servizio ordinativo informatico SIOPE+" dalla società Unimatica S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un importo a base d'asta pari a Euro 15.000,00 (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero, salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Sviluppo e Gestione Soluzioni e Prodotti (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 1° giugno 2018

Il Direttore Amministrazione e  
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)



<i>RdA.</i>	<i>WBS.</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>
2018000117	S18-GF08-COT1	72267000-4-109

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA

### FORNITURA DI DATI RELATIVI A ORDINATIVI INFORMATICI

### E SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO SIOPE+

#### 1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Nell'ambito dei servizi annuali di gestione del Sistema Informativo Comunale il CSI Piemonte gestisce il contratto di manutenzione relativo alla procedura di gestione dell'ordinativo Informativo di pagamento/incasso (prodotto Unimoney) in uso presso la Città di Torino (di seguito anche "Città").

Tale procedura permette la firma digitale degli ordinativi di incasso/pagamento e il conseguente invio dei medesimi all'Ente Tesoriere che provvede così al pagamento nei confronti dei fornitori della Città. L'Ente Tesoriere trasmette poi alla Città la data e il numero identificativo del pagamento che ne certifica l'esecuzione; tale informazione viene memorizzata all'interno del bilancio in modo da poter eseguire la riconciliazione contabile.

Il Sistema dei Servizi Contabili e il Sistema degli Ordinativi Elettronici scambiano infatti i flussi relativi ai Mandati di pagamento, alle Reversali di incasso e alle Quietanze che attestano l'avvenuto pagamento.

In particolare, i servizi che vengono gestiti tramite l'applicativo Unimoney sono:

#### **A. Servizio ordinativo informatico UNIOPI e transitazione documenti verso SIOPE+ ovvero:**

- a. trattamento informatico degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) prodotti da Città di Torino come da "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" a mezzo di un sistema informatizzato che consente la completa automazione dei processi connessi all'estinzione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi dalla Città di Torino al Tesoriere, con tecnologie che consentano l'adozione di firma digitale conformi a quanto previsto dal DPCM del 13 novembre 2014 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005 e s.m.i. Il servizio non è invasivo rispetto al sistema contabile gestionale della Città di Torino, con il quale si interfaccia mediante estrazione di flussi e garantendo funzionalità, la sicurezza e la cifratura dei dati;
- b. transitazione documenti verso Siope+ che in ambiente di collaudo e in fase di esercizio risponda ai requisiti dello standard OPI e gestisca l'interscambio informativo con la piattaforma SIOPE+ di Banca d'Italia per gli Enti per i quali è

richiesto il servizio, già integrato con sistema contabile “erogato dal CSI-Piemonte.

- B. Modulo UNIDISTINTE** che permette la gestione automatizzata degli elenchi di nominativi (riguardano i dati relativi ai beneficiari ed alle relative disposizioni di pagamento) e la loro integrazione con i relativi ordinativi informatici gestiti da UniMoney.
- C. Modulo UNISTORAGE**, servizio di conservazione integrato al servizio OPI. Il servizio consente l’archiviazione e conservazione a norma per 10 anni dei documenti relativi a mandati di pagamento e reversali d’incasso prodotte dall’Ente, ricevute e quietanze prodotte dalla banca.

Il 14 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)<sup>1</sup> che stabiliva l’avvio, nel corso del 2017, della sperimentazione del servizio SIOPE+ e l’avvio a regime a partire dal 2018; tale Decreto prevede che il servizio di ordinativo informatico sia conforme con lo standard per la trasmissione degli Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI) e sia attiva la connettività con l’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia, e la gestione della messaggistica secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.

La nuova normativa comporta che il servizio di ordinativo informatico solitamente messo a disposizione dalla banca tesoriera all’amministrazione diventi un servizio che l’amministrazione stessa deve erogare a partire dal proprio sistema contabile o attraverso un operatore terzo (il cosiddetto Tramite Ente).

Il fornitore Unimatica S.p.A. è l’attuale erogatore del servizio di ordinativo informatico Unimoney per la Città di Torino ed è in grado di offrire la continuazione del servizio in conformità con i dettami del “Decreto SIOPE+”.

Nel corso dell’esercizio si farà uno studio apposito per valutare la convenienza di sviluppare le funzioni attualmente presenti nell’applicativo Unimoney all’interno dei servizi applicativi disponibili per gli Enti consorziati o di acquisire il servizio con un orizzonte pluriennale con apposita procedura.

Risulta comunque necessario garantire l’aggiornamento dell’applicativo Unimoney attualmente in uso per garantire la continuità del servizio di gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento per l’anno 2018.

## 2. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di gestione dell’ordinativo informatico di incasso e pagamento Uniopi (per un numero massimo stimato di ordinativi pari a 215.000) e l’aggiornamento continuo della procedura Unimoney (comprensiva dei moduli UniDistinte e UniStorage) in uso alla Città Torino per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

## 3. Spesa prevista

Per l’attività descritta si prevede un importo complessivo a base d’asta pari a **Euro 15.000,00** (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

<sup>1</sup> “Sperimentazione e avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+)”

L'importo complessivo è stato definito sulla base dell'importo del precedente contratto, opportunamente adeguato sulla base del numero stimato di ordinativi da gestire nell'ambito dell'attuale affidamento.

#### 4. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come "Legge di Stabilità 2016"), in particolare ai commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. "elenco ISTAT") l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip S.p.A. o Soggetti Aggregatori, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali.

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli "acquisti IT" a quanto disposto dall'art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i.

Poiché l'appalto in questione si configura come "acquisto IT", si è quindi proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l'appalto intende rispondere.

Il riscontro, alla data del 30 maggio 2018, è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumenti analogo avente ad oggetto il servizio di gestione dell'ordinativo informatico di incasso e l'aggiornamento continuo della procedura Unimoney;
- per quanto concerne, invece, il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del "Bando per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" nell'ambito della categoria "Servizi per l'Information & Communication Technology" risulta disponibile il "Servizio di manutenzione software".

Configurandosi il presente affidamento come riconducibile ai servizi sopra citati, risulta possibile l'attivazione di una "Trattativa Diretta" tramite MEPA.

Risultando possibile l'approvvigionamento in oggetto mediante il canale Consip MEPA, esso rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015 e s.m.i.

**5. Giustificazione di richiesta affidamento diretto ad unico fornitore**

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i principi di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si richiede di procedere mediante affidamento diretto alla società Unimatica S.p.A., in quanto produttore del sistema Unimoney e detentore di know how esclusivo.

Torino, 30 maggio 2018

Direzione Sviluppo e Gestione  
Soluzioni e Prodotti  
(Maria Medda)

FIRMATO IN ORIGINALE

Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta istruttoria, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori, nonché in ordine all'esistenza o meno del servizio oggetto di appalto sul MEPA, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 502 e 503 della Legge 208/2015 e s.m.i. (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza dell'importo</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>