

PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

**AFFIDAMENTO DIRETTO
PER MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DELLA PROCEDURA DI
GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI PAGAMENTO/INCASSO
(PRODOTTO UNIMONEY)**

(AD16_127_MEPA)

PREMESSE

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei Contratti), si rende necessario procedere all'acquisizione del servizio di "Manutenzione ordinaria ed evolutiva della procedura di gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso (prodotto Unimoney)" per l'anno 2016 dalla società Unimatica S.p.A.

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 servizi oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per manutenzione ordinaria	Euro 12.000,00
A2	importo massimo spendibile per manutenzione evolutiva	Euro 7.900,00
	Totale A	Euro 19.900,00

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

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 0,00
	Totale B	Euro 0,00

	Totale A + B	Euro 19.900,00
--	---------------------	-----------------------

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 4.378,00
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	Totale C	Euro 4.378,00

	Totale A + B + C	Euro 24.278,00
--	-------------------------	-----------------------

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 19.900,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA

Il servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva della procedura di gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso (prodotto Unimoney) dovrà essere erogato nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2) del D. Lgs. 50/2016, si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto alla società Unimatica S.p.A. in quanto produttore del software oggetto dell'affidamento e unico soggetto in grado di erogare i servizi richiesti.

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

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso").

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il Provvedimento di nomina assunto dal Direttore Generale il 31 marzo 2016 - in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2016 - con cui veniva individuato Franco Gola quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Direzione Governo Servizi e Soluzioni Applicative per la P.A. per le procedure di gara afferenti alla propria Direzione, si conferma tale nomina per la presente procedura.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto del servizio di "Manutenzione ordinaria ed evolutiva della procedura di gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso (prodotto Unimoney)" per l'anno 2016 alla società Unimatica S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 19.900,00 (diciannovemilanovecento/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro zero (oltre oneri di legge), 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 Governo Servizi e Soluzioni Applicative per la P.A. e della Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 25.07.2016

Il Direttore ~~Generale~~
FIRMATO IN ORIGINALE

(Ferruccio Ferranti)

MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO**AFFIDAMENTO DIRETTO PER
MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELL'ORDINATIVO
INFORMATICO DI PAGAMENTO/INCASSO (PRODOTTO UNIMONEY) E
MANUTENZIONE EVOLUTIVA PRODOTTO UNIMONEY****(Riferimento RdA n. 2015001284- Rda n. 2016000478)****Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce la fornitura**

Nell'ambito dei servizi annuali di gestione del Sistema Informativo Comunale il Comune di Torino richiede annualmente al CSI-Piemonte di provvedere al rinnovo di alcuni contratti di manutenzione con fornitori esterni, i quali sono gli unici possibili affidatari del servizio in quanto produttori del software o detentori di know how esclusivo, permettendo il massimo contenimento possibile dei costi.

L'elenco di tali fornitori fa parte dell'allegato alla Convenzione annuale redatta dal CSI-Piemonte ed approvata dal Comune di Torino.

Per l'anno 2016 il Comune di Torino ha fatto pervenire al CSI-Piemonte l'elenco dei contratti oggetto di rinnovo.

Nell'insieme dei contratti da rinnovare è presente la richiesta di rinnovo dei contratti per la procedura di gestione dell'ordinativo Informativo di pagamento/incasso (prodotto Unimoney).

Inoltre nel presente affidamento vengono incluse nuove richieste di manutenzione evolutiva del prodotto Unimoney pervenute dalla Direzione Finanze del Comune di Torino.

La procedura in oggetto permette la firma digitale degli ordinativi di incasso/pagamento e il conseguente invio all'Ente Tesoriere che provvede al pagamento ai fornitori della Città. L'ente Tesoriere trasmette alla città la data e il numero che certifica l'avvenuto pagamento; tale informazione viene memorizzata all'interno del bilancio in modo da poter eseguire la riconciliazione contabile.

Per quel che riguarda la componente di manutenzione evolutiva, essa riguarderà la possibilità di gestire i "delegati" nel modulo 'unidistinte', la visualizzazione dello stato dei pagamenti dei beneficiari e la possibilità di effettuare delle ricerche estese per destinatario

Oggetto dell'affidamento

L'oggetto dell'affidamento riguarda i seguenti servizi:

- 1) Attività di manutenzione ordinaria
- 2) Attività di manutenzione evolutiva

per il periodo 01/01/2016-31/12/2016

Disponibilità di spesa prevista per la fornitura oggetto di affidamento

Per l'attività descritta è prevista una spesa complessiva di Euro 19.900,00 € (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), così ripartiti:

- Euro 12.000 per manutenzione ordinaria
- Euro 7.900 per importo massimo spendibile per manutenzione evolutiva

L'importo complessivo è stato definito sulla base dell'importo del precedente contratto di manutenzione ordinaria e sulla stima delle attività oggetto della manutenzione evolutiva.

In merito alla congruità del valore economico, sono confermate le valutazioni già espresse in fase di formalizzazione dell'affidamento precedente.

La spesa è a carico della Città di Torino che ha apposita copertura economica in CTE (rif. prot. 9557 del 23 maggio 2016) per i contratti software nella componente Contratti Esterni.

Istruttoria ex Legge 208/2015

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 (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.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto rientra nella suddetta categoria, si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 15 luglio 2016, è risultato negativo.

In particolare sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze del prodotto Unimoney.

Per quanto concerne, invece, il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del bando "ICT 2009", nell'ambito del lotto "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" risultano disponibili i metaprodotto "Manutenzione di software" e "Servizi Applicativi - Supporto specialistico".

Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile ai metaprodotto sopra citati, risulta possibile l'attivazione di una RdO tramite MEPA.

Giustificazione di richiesta affidamento diretto ad unico fornitore

In considerazione dell'importo economico stimato, vista la normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, i principi di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D. Lgs. 50/2016, si richiede di procedere mediante affidamento diretto alla Società UNIMATICA S.p.A. in quanto produttore del software oggetto dell'affidamento e unico soggetto in grado di erogare i servizi richiesti.

Torino, 15/07/2016

Direzione Governo servizi e soluzioni
applicative per la PA
(Franco Gola)

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Amministrazione e
Approvvigionamenti
(Franco Ferrara)

FIRMATO IN ORIGINALE

