



## PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE

### AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI PAGAMENTO/INCASSO E AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO UNIMONEY (AD17\_270\_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 del servizio di "Gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso e aggiornamento del prodotto Unimoney" per l'anno 2017 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 servizio oggetto d'appalto

A1	Importo a base d'asta per il servizio di gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso e aggiornamento del prodotto Unimoney	Euro 18.000,00
	<b>Totale A</b>	<b>Euro 18.000,00</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 18.000,00</b>
--	---------------------	-----------------------

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

C1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	Euro 0,00
	IIVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IIVA (al 22%) di A)	Euro 3.960,00
C3	IIVA (al 22%) di B)	Euro 0,00
	<b>Totale C</b>	<b>Euro 3.960,00</b>

	<b>Totale A + B + C</b>	<b>Euro 21.960,00</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 18.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

## **DURATA**

Il servizio di gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso e aggiornamento del prodotto Unimoney viene garantito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

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

In ragione dell'importo, come sopra evidenziato, trova applicazione quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 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**

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 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura è Maria Medda - Direzione Sviluppo e Manutenzione Applicazioni.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto del servizio di "Gestione dell'ordinativo informatico di pagamento/incasso e aggiornamento del prodotto Unimoney" per l'anno 2017 a favore della società Unimatica S.p.A., per un importo a base d'asta pari a Euro 18.000,00 (diciottomila/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 (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 Sviluppo e Manutenzione Applicazioni (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 30 NOVEMBRE 2017

Il Direttore Amministrazione e  
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)



<i>RdA</i>	<i>WBS</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>
2017000388	S17-2122-GOCB	72267000-4-109

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### AFFIDAMENTO DIRETTO

#### PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI PAGAMENTO/INCASSO E AGGIORNAMENTO DEL PRODOTTO UNIMONEY

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

Nell'ambito dei servizi annuali di gestione del Sistema Informativo Comunale il Comune di Torino (di seguito anche "Città") richiede annualmente al CSI-Piemonte di provvedere al rinnovo di alcuni contratti di manutenzione con fornitori esterni elencati all'interno della Convenzione annuale redatta dal CSI-Piemonte ed approvata dall'Ente.

Tra questi contratti vi è la procedura di gestione dell'ordinativo Informatico di pagamento/incasso denominato "Unimoney", prodotto dalla società Unimatica S.p.A. 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.

In particolare il sistema Unimoney permette la completa automazione dei processi connessi all'estinzione degli ordinativi di incasso e pagamento trasmessi da "Città" 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*", attraverso specifiche funzionalità atte a consentire la produzione di lotti per l'invio in conservazione degli ordinativi alla Città di Torino o ad altro soggetto terzo da questa individuato. Tale procedura non è invasiva rispetto al sistema contabile gestionale della Città di Torino, con il quale si interfaccia mediante estrazione di flussi garantendo la sicurezza e la cifratura dei dati.

Fanno parte del sistema anche i seguenti moduli:

- **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
- **Modulo UNISTORAGE** esegue la conservazione a lungo termine dei documenti informatici. Esso ha la responsabilità di garantire nel tempo l'autenticità dei documenti firmati digitalmente o di copie sostitutive di originali cartacei. UNISTORAGE assolve tutte le fasi del processo di archiviazione elettronica e conservazione di documenti informatici. Avviene mediante la memorizzazione su supporti ottici o magnetici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale (Time

stamping) e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

Allo stato attuale, per il servizio in oggetto si intende formalizzare un affidamento diretto a favore della società Unimatica S.p.A.

## 2. Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto il servizio di gestione dell'ordinativo informatico di incasso e pagamento (per un numero massimo stimato di ordinativi pari a 120.000) e l'aggiornamento continuo della procedura Unimoney (comprensiva dei moduli UniDistinte e UniStorage) in uso al Comune di Torino per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017.

## 3. Disponibilità di spesa prevista

Per l'attività descritta è prevista una spesa massima di **Euro 18.000,00** (oltre oneri di legge, inclusi oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

L'importo complessivo è stato definito sulla base dell'importo del precedente contratto, opportunamente adeguato sulla base del perimetro tecnico 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.

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](http://www.acquistinretepa.it)), della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino.

Il riscontro, alla data del 19 ottobre 2017, 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 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" risultano disponibili i "Servizi di gestione elettronica dei documenti".

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

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

In ragione dell'importo, come sopra evidenziato, trova applicazione quanto previsto all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, 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 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, 19 ottobre 2017

Direzione Sviluppo e  
Manutenzione Applicazioni  
(Marja 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 prodotto 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 della base d'asta/dell'importo massimo spendibile</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>

