



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 832 DEL 04/11/2014

ACQUISTO DI UN MODULO SOFTWARE PER L'IMPORTAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI TARSU E TARES CONFORMI AL TRACCIATO RECORD RENDICONTAZIONE BONIFICI ACCREDITATI DI POSTE ITALIANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SIC

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

PREMESSO CHE negli anni 2012 e 2013 il Comune di Cattolica ha emesso in proprio i documenti per il pagamento della tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU nel 2012 ed acconto TARES nel 2013) consentendo al contribuente diversi canali di versamento:

- Tramite bollettino di C/C postale
- On line tramite il sito di Poste Italiane
- Tramite bonifico bancario presso le banche aderenti al circuito reti terze
- Presso le tabaccherie aderenti al circuito ITB

e che, a fronte di dette forme di pagamento, è possibile scaricare i relativi file di rendicontazione in un formato strutturato, tale da consentire l'importazione dei pagamenti all'interno del software di gestione del tributo e registrare automaticamente il pagamento. La registrazione dei pagamenti effettuati a fronte del tributo in oggetto, consente di individuare gli insoluti quindi emettere solleciti e ruoli coattivi;

CONSIDERATO che il software attualmente in uso presso il Comune per la gestione del tributo TARSU/TARES/TARI è il sistema SICRAWEB realizzato e fornito dalla ditta Maggioli S.p.A. e che tale software è dotato di un sistema di importazione dei versamenti sopra elencati ad eccezione di quelli effettuati tramite bonifico bancario;

RAVVISATA la necessità di sviluppare un modulo software che consenta l'importazione dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario secondo il tracciato fornito dalle Poste denominato "rendicontazione bonifici accreditati";

CONSULTATO il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in particolare il portale "acquisti in rete PA" e verificata la disponibilità del servizio richiesto, individuato presso l'offerta avente codice "REND ACC BON" dell'azienda fornitrice Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 02066400405, con caratteristiche adeguate alle necessità al prezzo di Euro 1.500,00 + IVA 22%, come analiticamente descritto nel preventivo di acquisto elencato in tabella e come da bozza di ordine allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATO che il modulo software del quale si propone lo sviluppo è conforme alle esigenze dell'ufficio tributi;

VISTO D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 l'art.192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

VISTO l'art.7 comma 2 lettera b) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

CONSIDERATO che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del Dlgs. n. 163/2006;

VISTA la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4 che stabilisce: “*ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...*”;

PRESO ATTO che il numero di conto corrente dedicato è già in possesso dell'Ente;

DATO ATTO come da D. Lgs. n.267 del 18/08/2000, art.192, che:

- A) Con la presente determinazione si intende acquistare un servizio software ed un servizio di assistenza presso il fornitore Maggioli S.p.a. appartenente al mercato elettronico;
- B) L'ordine d'acquisto verrà formulato e confermato mediante procedura informatica appartenente al mercato elettronico www.acquistinretepa.it le cui clausole di fornitura sono elencate nell'ordine di acquisto ed accettate da entrambe le parti mediante invio dell'ordine e relativa presa in carico del fornitore;
- C) Il fornitore è stato rintracciato presso il mercato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it con il prezzo più vantaggioso;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 l'art.192;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa integralmente riportate e trascritte, all'acquisto del servizio precedentemente elencato;
- 3) di acquistare il software e i relativi servizi di assistenza all'avvio e formazione, per le motivazioni esposte in premessa, dalla Ditta "Maggioli S.p.A." con sede in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna - P.I. 02066400405 al prezzo totale di fornitura di Euro 1.830,00 Iva Inclusa;
- 4) di dare atto che la spesa necessaria di euro **1.830,00** IVA 22% inclusa, graverà sul capitolo **6243.000** “Acquisto attrezzature hardware e software per potenziamento C.E.D. (fin. concessioni edilizie)” del bilancio 2014 - Codice SIOPE **2507** Piano dei Conti finanziario: 02.02.03.02/001;

- 5) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG n. **ZE111743B7** dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 6) che il pagamento sarà da effettuarsi in unica soluzione entro il mese di dicembre 2014;
- 7) di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC alla azienda fornitrice;
- 8) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal il D.lgs. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari verrà richiesto, all'azienda fornitrice, la verifica sull'attualità del conto corrente dedicato;
- 9) di individuare nella persona del funzionario programmatore Egidio Cecchini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO TARSU

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *04/11/2014*

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Spett.le
Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt , 5
47841 CATTOLICA (RN)

Santarcangelo di Romagna, il 16 aprile 2014

Oggetto: Preventivo di spesa nr. 124GL/P/2014 relativo alla soluzione software J TRIB tracciato record versamenti

In riferimento all'analisi effettuata sui tracciati ricevuti, Le inviamo la nostra migliore offerta economica per la fornitura della soluzione in oggetto.

Ringraziandola sin da ora per l'attenzione riservataci, le ricordiamo che il Referente Commerciale, Sig. Giuseppe Lupo è a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Product Manager
Stefano Bruscin



1. Oggetto di Intervento

Questo documento fa seguito alla richiesta n° 2014-003285, dove viene chiesto da parte del Comune la possibilità di importare i pagamenti delle Poste secondo il seguente tracciato: rendicontazione bonifici accreditati

2. Obiettivi della proposta

Obiettivo della proposta è il caricamento dei dati secondo tracciato di rendicontazione bonifici accreditati e la registrazione manuale dei relativi pagamenti

3. Sviluppo delle richieste del Cliente

I dati verranno importati nella stessa procedura esistente per altre importazioni dei versamenti dalle Poste. Per conoscere la natura del pagamento si darà la possibilità di inserire in una tabella il numero di conto corrente del comune con relativa descrizione. Inoltre verranno adattate le funzioni necessarie alla ricerca e pagamento dei documenti.

4. Prodotto/i da rilasciare

Le modifiche verranno rilasciate al comune tramite aggiornamenti standard di Sicraweb dal sito ftp.

5. Attività tecniche previste/servizi e pianificazione

Le implementazioni che l'ente ha richiesto verranno rilasciate entro 30 giorni dalla data dell'ordine.

Attività tecniche previste: sviluppo dell'applicativo e test presso Gruppo Maggioli.

La formazione del personale del comune all'uso delle nuove funzionalità può essere eseguito in teleassistenza, con tempi di formazione contenuti.

6. Valore economico

Il valore economico a Voi riservato è pari a € 1.500,00 oltre IVA di legge

7. Criteri di accettazione

La fornitura si ritiene accettata da parte del cliente in mancanza di segnalazioni di malfunzionamenti entro 30 gg dalla consegna del modulo applicativo.

Il preventivo ha validità 90 giorni dalla data di emissione