



CONSORZIO IDRICO TERRA LAVORO

CASERTA

VIA LAMBERTI EX-AREA SAINT GOBAIN FABBRICATO A/4 - 81100CASERTAP. IVA 000100070614

WWW.CITL.IT

D E T E R M I N A Z I O N E del Dirigente Area Affari Generali

DATA	N. REGISTRO GENERALE	N. REGISTRO di SERVIZIO
25/11/2019	208	24
<u>OGGETTO</u>	Indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera b del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tramite MEPA.Gara per l'affidamento del servizio di Fatturazione Elettronica tramite invio al Sistema Interscambio (SDI) e conservazione sostitutiva C.I.G. 8115785DA3	

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA AFFARI GENERALI:

- Visto che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015 (data anticipata a seguito dell'approvazione della Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014);
- Preso atto che il Consorzio Idrico Terra di Lavoro non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica (anche se emesse sotto forma di nota, conto, parcella e simili), secondo il formato di cui all'allegato "A" ("Formato della fattura elettronica") del citato DM n. 55/2013 e che
- pertanto non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura nel solo formato elettronico previsto;
- Visti, in riferimento al citato DM n. 55/2013, l'allegato "B" ("Regole tecniche") contenente le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione a solo mezzo dello SdI ("Sistema di Interscambio", gestito dall'Agenzia delle Entrate), e l'allegato "C" ("Linee guida") riguardante le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione;
- Appurato che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha individuato un proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), identificandolo con un proprio Codice Univoco Ufficio (UF6136);
- Rilevato che la Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, ha istituito il "Sistema di Interscambio" delle fatture elettroniche ("SdI") e che ciascuna Amministrazione deve predisporre un canale di comunicazione verso il SdI, protocollare in ingresso le fatture, trasmettere i riscontri di acquisizione, predisporre il percorso di conservazione dei documenti

di fatturazione acquisiti elettronicamente ed infine acquisire direttamente il documento fattura (disponibile in formato strutturato) anche nel sistema gestionale di Contabilità Finanziaria e nel sistema documentale, in modo da permettere l'elaborazione dei dati in esso contenuti in modalità totalmente automatica;

- che, alla data odierna, risulta completamente attivato e configurato (come da specifiche indicate nel contratto), nonché già utilizzato dal Servizio Ragioneria;
 - Rilevata la necessità di interfacciare tale applicativo web con il sistema gestionale generale di Contabilità Finanziaria per poter gestire i flussi XML relativi alla fatturazione elettronica, al fine di poterli importare in maniera selettiva o automatica nella base dati del suddetto software di contabilità, anziché effettuare la registrazione contabile della fattura elettronica accettata in maniera manuale (compilazione di form ed upload dei vari files), dovendo forzatamente visionare tutti i dati dei correlati documenti in formato PDF;
 - Ritenuto opportuno per implementare tale interfaccia acquisire un nuovo modulo basato su tecnologia Web Services (ovvero un "gateway web service") che riceve dall'intermediario SdI i file fattura precedentemente generati dall'emittente (costituiti da singole oppure da lotti di fatture), purché accettati dagli uffici, ma privati della firma elettronica apportata dallo stesso emittente (quindi flussi in solo formato XML), e che contestualmente esegue un controllo sulla validità del nome file fattura secondo le specifiche ministeriali, inoltrando successivamente tali documenti XML verso il sistema di Contabilità Finanziaria per essere registrati e caricati e restituendo eventualmente un codice (ed una descrizione del problema) in caso di errore;
 - Rilevata pertanto la necessità di disporre di un siffatto modulo software, da installare esclusivamente nel server ove già è presente l'applicativo, al fine di non prevedere alcuna operazione di installazione presso le postazioni client e renderlo in tal modo più facilmente e rapidamente fruibile dal Servizio Ragioneria;
 - Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dagli art. 7 comma 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione del 6 luglio 2012, n. 94, e l'art. 1 comma 149 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi dei quali le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizio di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip SpA;
 - Rilevata la presenza di tale tipologia di prodotti software nell'ambito della categoria "ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come strutturato, e ritenuto quindi di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al M.E.P.A.;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 36 – lettera b del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art 35 del D.lgs. 50/2016 con invito ad almeno 5 operatori, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza o soggetti aggregatori;
 - che, in base al valore stimato dell'appalto (Euro 216.000,00), la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto rientra nell'art. 36 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, affidamento diretto;
- RITENUTO** pertanto di individuare l'operatore economico per l'affidamento del servizio, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) stabilendo:
- di invitare, comunque, alla consultazione un numero di operatori economici pari a cinque tra quelli inseriti nella categoria di riferimento;
 - di selezionare la migliore offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 – 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale

sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

DATO:

- che in base all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e all'art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 l'avvio della procedura deve avvenire con apposita determinazione a contrarre da parte del responsabile del procedimento di spesa;

VISTA la seguente documentazione amministrativa di gara, allegata al presente atto, e ritenuto di procedere alla sua approvazione:

- schema lettera di invito e condizioni particolari di RDO;
- allegato 1) Modello Dgue adattato alle legislazione nazionale (linee guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti);
- allegato 2) Dichiarazione;

VISTE le disposizioni dell'art. 51 – c. 1 del D.lgs. 50/2016 e dato atto che l'appalto, non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto le lavorazioni sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico operativa;

DATO ATTO che il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento è: **8115785DA3**;

RITENUTO di:

- avviare la procedura finalizzata all'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto con le modalità sopra descritte;
- Che l'impegno dell'importo complessivo dell'opera di € 216.000,00, è avvenuto con determina n. 37 del 19/02/2019 del Reg. Generale

DETERMINA

1. **DI AVVIARE** la procedura per l'affidamento del servizio di Fatturazione Elettronica tramite invio al Sistema Interscambio (SDI) e conservazione sostitutiva;
2. **DI DARE ATTO** che, come specificato in premessa, il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 – c. 4, ammonta ad Euro 216.000,00;
3. **DI INDIVIDUARE** l'operatore economico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) stabilendo: in rapporto all'entità del contratto, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art 35 del D.lgs. 50/2016, di procedere in conformità a quanto previsto dall'art. 36 – let b del D.Lgs. 50/2016); di aggiudicare il contratto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 – comma 9 bis del d.lgs. 50/2016;
4. **DI DARE ATTO** che verranno invitati alla procedura n. cinque operatori economici.



Il Dirigente Area Affari Generali
Rag. Giuseppe Farbo



SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI

In relazione al disposto ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile ed

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

Cap. 580 Competenza Residui

Impegno n. 179 del 27/11/2019 EURO 263.520,00

Somma Residua	Euro 500.000,00
Somme già impegnate	Euro 58.950,00
Somma disponibile	Euro 442.050,00

Li 27/11/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Giuseppe FARBO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determina n. 24 del RESPONSABILE AFFARI GENERALI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi della Legge 69/2009 art.32, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on - line dell'Ente, per la prescritta pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
(Maurizio DESIDERIO)

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 - Amministrazione trasparente