



DIPARTIMENTO RAGIONERIA

D E T E R M I N A Z I O N E

n. 71 del 03/12/2019

OGGETTO: Affidamento alla Società Unimatica S.p.A. per l'acquisizione della procedura di Fatturazione Elettronica UNIFATT PA – modulo GESTIONE UTENZE integrata al servizio di fatturazione elettronica passiva UNIFATT PA PASS.
Importo complessivo: € 7.750,00, oltre I.V.A 22%.
SmartCIG: **Z6B2AF7C82**

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data _____ prot. n. _____

Registrata all'indice generale

data__13/12/2019__ n.2453

Il Dirigente

Premesso che l'articolo 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo per i soggetti privati di emettere fattura nei confronti della pubblica amministrazione solo in modalità elettronica;

che per le amministrazioni locali, tale obbligo è entrato in vigore a decorrere dal 31/03/2015;

che la stragrande maggioranza degli uffici del comune di Napoli risultano destinatari di fatture emesse da fornitori per l'acquisizione di prestazioni, beni e servizi, mentre alcuni uffici emettono anche fatture (ad esempio, per l'erogazione di servizi a domanda individuale);

che a decorrere dal 2015 la Società Unimatica S.p.A. risulta affidataria della fornitura dei software applicativi Unifatt per la gestione delle fatture elettroniche e Unistorage per la conservazione delle fatture stesse;

Considerato che il Comune di Napoli riceve un notevole numero di fatture elettroniche emesse dalle aziende fornitrici di servizi elettrici, telefonici, idrici o altre tipologie di utenze, e che tali spesso arrivano contemporaneamente creando notevoli disagi nella gestione, tanto è vero che i servizi interessati non riescono a gestire tali fatture nei tempi previsti dalla normativa vigente per eventuali rifiuti;

che la soluzione proposta da Unimatica S.p.a. già fornitrice del modulo Unifatt Pa, consente di effettuare incroci sui dati dei documenti ricevuti per verificare se la fattura rientra nei parametri attesi dall'Ente e, di conseguenza, supportare l'utente nella decisione di intervenire sulla fattura oppure di rifiutarla;

vista l'offerta della Società Unimatica S.p.A. prot. OF.UN.607.2019.ER del 04/10/2019, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo al costo per la realizzazione "gestione utenze" (costo una tantum") e le giornate di formazione presso l'Ente per l'implementazione del modulo Gestione Utenze, prevede un prezzo complessivo, di € 7.750,00, oltre I.V.A. pari a € 1.705,00, per complessivi € 9.455,00;

Accertato che il capitolo di spesa 7415/1 pcf 01.03-1.03.02.19.001 Bilancio 2019/2021, annualità 2019, presenta sufficiente disponibilità;

Ritenuto che possa procedersi all'implementazione nel modulo di Fatturazione Elettronica UNIFATT PA del modulo GESTIONE UTENZE, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

visto il codice **SmartCIG Z6B2AF7C82** ;

accertata la effettiva disponibilità di cassa della somma necessaria al pagamento per l'acquisizione della fornitura in questione;

riscontrata la regolarità a seguito di controllo del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006, quella tributaria riferita al Programma 100 e quella contributiva riferita al D.U.R.C.;

attestata la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012 ed ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sui Controlli Interni,

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Società Unimatica S.p.A. con sede in Via C. Colombo, 21 – 40131 Bologna (Partita IVA: 02098391200), la fornitura della procedura di Fatturazione Elettronica UNIFATT PA – modulo GESTIONE UTENZE (spesa per realizzazione "gestione utenze" e giornate di formazione presso Ente per implementazione);
2. Impegnare la spesa complessiva di € 7.750,00, oltre I.V.A. pari a € 1.705,00, per complessivi € 9.455,00 sul Capitolo 7415/1 pcf 01.03-1.03.02.19.001 Bilancio 2018/2020, annualità 2019;
3. Stabilire che la Società Unimatica S.p.A. dichiara, con la sottoscrizione del provvedimento dirigenziale, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge n° 136 del 13/08/2010 all'art.

3 e successive modifiche, sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle sanzioni ivi previste nei casi di inadempimento.

4. Stabilire altresì che la Società Unimatica S.p.A. con sede in Via C. Colombo, 21 – 40131 Bologna (Partita IVA: 02098391200) dichiara, con la sottoscrizione del contratto, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, ai sensi dell'art. 17 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di G.C. n° 254 del 24/04/2014, e di essere consapevole delle sanzioni applicabili in caso di violazione, e pertanto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D. Lgs. 165/2001.

Le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono le seguenti: percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nel range indicato, verrà determinata dalla Stazione Appaltante in relazione alla gravità della violazione sulla scorta di indicatori di valutazione quali, ad esempio, danno di immagine, danno nell'esecuzione delle attività a loro affidate, recidività, etc..

5. Demandare al Servizio C.U.A.G. gli adempimenti contrattuali scaturenti dal presente provvedimento.
6. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, così come coordinato con D.Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in virtù di quanto ribadito nella nota prot. n. PG/2015/612017 del 28/07/2015 a firma del Sig. Direttore / Ragioniere Generale.

Costituisce parte integrante del presente atto il documento allegato, composto da n. 5 pagine, progressivamente numerate e siglate

*Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi*

Determinazione n° __ del __/__/____ Servizio Controllo Equilibri Finanziari

Letto l'art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ad integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;

ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Data _____

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs 267/2000, ha avuto inizio il

p. IL SEGRETARIO GENERALE