

DETERMINAZIONE ITS_022-02/07/2019-125**Autorizzazione a contrarre per la fornitura del servizio di fatturazione verso il sistema d'interscambio SOGEI (SDI) e versamento in conservazione
RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE : ITS_022-21/05/2019-90****Premesse**

Trentino Digitale, su richiesta della Provincia autonoma di Trento, ha attivato nel marzo 2015 un servizio integrato per i propri clienti, ritenuto conveniente ed affidabile per l'invio delle proprie fatture al Sistema di Interscambio (SDI), acquisendolo in modalità Software as a Service. Il relativo contratto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 al fine di permettere il positivo completamento delle attività - in particolare, quelle relative al versamento in conservazione sostitutiva delle fatture attive della pubblica amministrazione trentina, e successivamente con un nuovo contratto per un periodo di 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2018.

Questo servizio, per la parte di emissione di fatture elettroniche, è fruito dalla Provincia autonoma di Trento, da Trentino Digitale e da Trentino Riscossioni (per conto proprio e per conto di enti locali trentini).

Per quanto riguarda il solo versamento in conservazione sostitutiva di fatture elettroniche sia attive che passive, il servizio è anche stato utilizzato da più di 150 enti locali trentini.

Con la legge di bilancio 2018 (che modifica il Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015), sono state gettate le basi per l'obbligatorietà, dal 1 gennaio 2019, della fattura elettronica tra o verso privati - ovvero la fattura "B2B", da intendere anche come fatturazione da pubbliche amministrazione verso privati, inclusi i cittadini.

L'interpretazione attuale della suddetta normativa porta gli enti interessati a generare un numero di fatture elettroniche attive significativamente più alto di quanto anticipato all'atto della firma del contratto vigente. A titolo di esempio, la sola Trentino Riscossioni ipotizza l'emissione di circa 97.000 fatture durante il 2019.

Di conseguenza, è necessario acquistare il servizio per il biennio con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno potenziandolo sia nel numero di enti beneficiari e di fatture emesse che nelle sue capacità di interagire con applicativi terzi - documentali, sistemi contabili, portale dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, o ancora l'infrastruttura di interscambio PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) che veicola le fatture elettroniche europee.

A rettifica della precedente determinazione **ITS_022-21/05/2019-90**, si semplificano i fattori di cui deriva la base d'asta, assorbendo nel prezzo unitario il costo di configurazione del singolo ente, che conseguentemente è incrementato di 1 centesimo di euro.

Inoltre, la Base d'asta viene reimpostata considerando due anni di contratto, all'interno dei quali verranno attivate le manutenzione evolutive, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno per la sola gestione di un massimo di 200.000 fatture attive.

Oggetto

Oggetto dell'acquisto è il servizio con il quale Trentino Digitale, da una piattaforma accessibile via internet, permette la creazione e l'invio delle fatture dei propri clienti destinate alla PA o ai privati (comunque tramite il Sistema di Interscambio) in formato XML-SdI, oppure in formato PDF nativo o tramite un'interfaccia web per il data entry, e ne segue il percorso completo fino all'effettivo invio in conservazione attraverso un cruscotto di monitoraggio che mostra i loro cambiamenti di stato e le notifiche ricevute dal SDI.

Tale piattaforma deve anche poter trasmettere fatture destinate a clienti con sede legale presso paesi dell'Unione Europea, nel formato specificato nella direttiva UE 55/2014.

Infine, rientrano nel servizio richiesto attività di manutenzione evolutiva per l'integrazione con sistemi documentali, contabili o di pagamento on-line da svolgere sulla base dell'eventuale fabbisogno espresso dai clienti del servizio.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto:

è compreso nel programma biennale e nel programma annuale adottato dalla società con il codice 6671167;

non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi:

Durata : come da schema di contratto. Decorre dalla sottoscrizione e termina trascorsi 2 (due) anni dalla data di presa in carico del sistema secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico, fatta salva la facoltà della Committente di recedere con cadenza annuale. (Prevista opzione di rinnovo per un ulteriore anno).

Previsto a budget? **SI** **NO** (Budget di gestione PAT 2019)

Riferimento al budget: PGES 2019

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo Atto esecutivo di gestione 2019 : servizio "FAS"

acquisto non coperto da contratto attivo

copertura da contratto attivo non necessaria

Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD (Analisi comparativa delle soluzioni.):

SI

NO: la scelta di un servizio comprensivo di software di mercato è condizionata dalla maturità del mercato di riferimento che, per il numero di clienti (decine in partenza), i volumi di fatture da gestire (tra 120 e 200.000 all'anno) e la necessità di farlo evolvere a secondo dell'applicazione di nuove normative (si pensi alla Direttiva 2014/55/UE) o di interfacce verso sistemi contabili, documentali e di pagamenti online, offre tale servizio ad un costo inferiore a quello (interno a Trentino Digitale) di sviluppo e di manutenzione , anche in caso di riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione, o di implementazione di software libero o a codice sorgente aperto.

Procedura di scelta del contraente:

Oggetto del contratto: Servizi

Procedura di affidamento: Confr.concorr.-Negoz. senza pubbl.Bando-21c2 23/90 Richiesta di Offerta (RDO)

Modalità di acquisizione: Mercato Elettronico MEPAT MEPA

Soggetto banditore: TNDIGIT Art. 39 ter1 L.P. 23/1990

Consulenze: -

Tipologia contrattuale: -

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: -

- Riferimenti normativi: -

Fornitori individuati

Motivazioni scelta del fornitore:

Verranno invitati i fornitori presenti sulla piattaforma “AcquistinretePA” (CONSIP) con condizione di appartenenza alla rete PEPPOL e associati all’iniziativa CONSIP “Servizi per l’Information & Communication Technology”, in maniera tale da garantire l’elaborazione di fatture elettroniche che siano conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica (Direttiva 2014/55/UE).

Inoltre, in applicazione del principio di rotazione degli inviti, l’operatore economico uscente non viene selezionato, pur presentando i criteri sopramenzionati.

Corrispettivi proposti/Base d’asta

Considerato il corrispettivo esposto di 14.475,00 euro per il periodo 2018- giugno 2019 e l’incremento esponenziale del numero di fatture emesse/previste (si ipotizza l’emissione di circa 120.000 fatture il primo anno e 200.000 gli anni successivi), si propone come base d’asta per il servizio sopra definito, per una durata di 2 anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno (per un volume annuale massimo di 200.000 fatture): € 77.000,00

Il valore di base d’asta di cui sopra deriva dai seguenti fattori:

- € 44.800,00 per 320.000 fatture al prezzo unitario di € 0,14, ivi compresi i costi di attivazione di un massimo di 210 enti;
- € 4.200,00 per eventuali manutenzioni evolutive pari a 14 giornate/persona (stimate a massimale ed attivabili su specifica richiesta) dalla tariffa unitaria pari a € 300,00; la tariffa unitaria è stata derivata prendendo in considerazione le tariffe CONSIP – SGI lotto 2 quale mix delle seguenti figure professionali: Project Manager, Specialista di prodotto e Consulente Senior;
- € 28.000,00 per 200.000 fatture al medesimo prezzo unitario di cui sopra, riferiti all’opzione di rinnovo per il terzo anno, da attuare nel valore rideterminato in sede di aggiudicazione.

Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” in considerazione della natura standardizzata del servizio - sia per la gestione del ciclo di vita della fattura attiva, il cui formato e le modalità di trasmissione sono definite da normative nazionali ed europee, che per la capacità di interfacciare la piattaforma oggetto del servizio con applicativi terzi – documentali, sistemi contabili – attraverso l’utilizzo di webservices.

Congruità economica

Il corrispettivo per il servizio di emissione e versamento in conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche si considera congruo in quanto calcolato sulla base di un prezzo unitario in diminuzione nei confronti del precedente contratto.

Mentre il prezzo unitario per le prestazioni professionali finalizzate alla manutenzione evolutiva è ritenuto congruo in riferimento alle tariffe pubblicate nell'ambito del contratto CONSIP – SGI lotto 2.

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI** **NO**

<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1>

Cauzione provvisoria **SI** **NO**

Cauzione definitiva **SI** **NO**

Rischi di natura interferenziale:

no (assenza di rischi interferenziali)

Condizioni contrattuali:

schema di contratto o altre condizioni allegate;

altre condizioni da proposta/offerta;

contratto in essere/altro:

condizioni generali di acquisto.

Modalità di fatturazione: Fatturazione trimestrale posticipata.

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE della Direzione Acquisti

DETERMINA

- di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, l'acquisto del servizio di fatturazione verso il sistema d'interscambio SOGEI (SDI) e versamento in conservazione mediante procedura negoziata, previa Richiesta di Offerta - RDO su piattaforma CONSIP e successivo contratto con il miglior offerente, alle condizioni contenute nella presente determinazione e nella documentazione allegata, per un importo a base d'appalto di Euro 77.000,00 € complessivi al netto di I.V.A. (di cui Euro 28.000,00 riferiti alla possibilità di rinnovo annuale).

- di procedere con le attività necessarie per la gestione delle quotazioni, fatta salva l'eventuale valutazione di congruità delle offerte presentate e ogni verifica tecnico organizzativa propedeutica ritenuta necessaria da parte del Responsabile Unico del Procedimento, mantenendo in capo alla funzione acquisti della Società tutti gli adempimenti per la procedura e la successiva formalizzazione dell'ordine/contratto con l'Affidatario;

- di confermare il Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto.

Allegati:

- Schema di contratto;
- Capitolato Tecnico.

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	Dott. Benjamin Dandoy
Il Direttore/Dirigente	
	Dott. Giannantonio Farace

Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
Il Direttore Risorse Umane, Amministrazione	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>