



PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 584 DEL 05/06/2013

SETTORE Innovazione Tecnologica

OGGETTO: D.LGS. N.118 DEL 23.06.2011- ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA NECESSARIO ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO ED IL RACCORDO CON IL D.L.77/95. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.897,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: Z070A396B0

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

Data esecutività:

Determina n. 584 del 05/06/2013

OGGETTO: D.Lgs. n.118 del 23.06.2011- armonizzazione dei sistemi contabili. Affidamento servizio di manutenzione evolutiva necessario alla riclassificazione della struttura del bilancio ed il raccordo con il D.L.77/95. Impegno di spesa Euro 6.897,00 (IVA Inclusa). Codice CIG: Z070A396B0.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI,
ISTITUZIONALI E LEGALI ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
Centro di Costo n.3

Premesso che:

- la Provincia, in vista dell'entrata in vigore a regime del nuovo sistema contabile, prevista, dal D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, per il 1 gennaio 2014, alla luce recenti evoluzioni normative che impongono nuovi schemi di bilancio e un grande cambiamento organizzativo, intende favorire il processo di armonizzazione contabile con un periodo di sperimentazione che consentirà all'ente di procedere nel percorso di trasformazione in modo graduale e non traumatico, impostando quanto necessario ai fini delle scadenze previste, ma contestualmente fornendo all'ente la possibilità di continuare il percorso operativo in una soluzione diversa da quella iniziale;
- il Settore Finanziario dispone attualmente di un software gestionale che, nel progetto complessivo per il passaggio al nuovo sistema contabile, dovrà essere supportato da un modulo applicativo per la gestione della riclassificazione e dell'estrazione dei dati riclassificati e di un ambiente di simulazione per supportare l'Ente nelle nuove movimentazioni e confrontare le diverse metodologie ed informazioni che si possono ottenere nei due differenti sistemi contabili;

Considerata la necessità di definire un percorso alternativo tale per cui l'ente possa rendersi autonomo dall'attuale fornitore, in un eventuale scenario di cambiamento ipotizzato dall'ente stesso;

Dato atto che:

- per garantire l'autonomia richiesta, ma contestualmente operare in una logica di controllo sui contenuti di quanto fatto dall'ente, è necessario un intervento di manutenzione evolutiva per la riclassificazione della struttura del bilancio ed il raccordo con il D.L.77/95, che consenta dapprima la riclassificazione ed il raccordo con il DL77 e successivamente consentirà all'ente di effettuare, in piena autonomia, l'estrazione della struttura di bilancio riclassificata in excel;
- l'attuale applicativo per la gestione della contabilità economica e finanziaria rientra nella suite di applicativi forniti dalla ditta ADS, operatore economico legittimato in via esclusiva agli interventi manutentivi e correttivi in quanto proprietario della soluzione tecnica utilizzata, e che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 57 comma 2 lettera b) del D.L. 163/2006 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2013/PAR del. 18/03/2013 legittimanti l'affidamento diretto senza ricorso al mercato elettronico;

Considerato che:

- la ditta ADS S.p.A. di Bologna - titolare del contratto di assistenza e manutenzione del software gestionale della contabilità - all'uopo interpellata, con nota del 10/05/2013 ha presentato una *Proposta operativa per la riclassificazione del bilancio* che riassume nel prodotto per la gestione della contabilità "armonizzata" le caratteristiche di cui in premessa e

Determina n. 584 del 05/06/2013

che espone un importo complessivo pari ad Euro **5.700,00** (Iva esclusa);

- l'offerta presentata favorisce il processo di armonizzazione contabile con un periodo di sperimentazione che consentirà all'ente di procedere nel percorso di trasformazione in modo graduale e non traumatico per far fronte alle recenti evoluzioni normative che impongono nuovi schemi di bilancio e un grande cambiamento organizzativo e, rispecchia inoltre le esigenze di questa Amministrazione sia in termini di costo che di durata contrattuale;

Verificata la congruità del prezzo esposto in relazione alle prestazioni richieste ad ai prezzi di mercato;

Dato atto che:

- il vigente Regolamento per le forniture ed i servizi in economia dell'Ente (approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.9 del 29/01/2008) e l'art. 125 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.iii, comma 8, consentono l'affidamento diretto per le forniture al di sotto di un importo pari a Euro quarantamila;
- in base ad una valutazione preliminare, non sussistono rischi derivanti da interferenze delle attività connesse alla realizzazione del servizio in argomento e che pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e i costi per la sicurezza sono pari a zero trattandosi di mera prestazione di servizi;
- la somma complessiva di € **6.897,00** (IVA inclusa) trova copertura sulle disponibilità del cap. 1450/19 cod. bil. 1010903, C.C. 3;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio di noleggio di parte della soluzione ADS per la riclassificazione della struttura del bilancio ed il raccordo con il D.L.77/95. alla Ditta ADS S.p.A. - Via del Lavoro, 17 40127 Bologna - alle condizioni di cui all'allegata offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All.1);

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

Richiamate:

- la deliberazione n. 5 del 15/04/2013 con la quale il Commissario Provinciale ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015, il Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 ed il Bilancio Preventivo 2013, esecutiva;
- la deliberazione n. 53 del 07/05/2013, esecutiva, con la quale il Commissario Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013;

DETERMINA

1. che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto della ricorrenza delle speciali condizioni tecniche che legittimano l'affidamento ad un determinato operatore economico senza fare ricorso al mercato elettronico o alle centrali di committenza, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera b) del D.L. 163/2006 e della deliberazione della Corte dei Conti n. 92/2013/PAR del. 18/03/2013;
3. di approvare l'offerta presentata dalla Ditta **ADS SpA**, Via del Lavoro, 17 40127 Bologna, C.F./P.IVA 00890370372 per l'importo complessivo di Euro **5.700,00** (Iva esclusa) per il servizio di manutenzione evolutiva necessario alla riclassificazione della struttura del

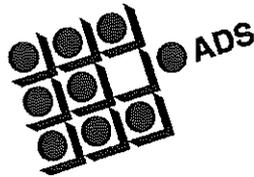
Determina n. 584 del 05/06/2013

bilancio ed il raccordo con il D.L.77/95, allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.1);

4. di affidare alla Ditta **ADS SpA**, Via del Lavoro, 17 40127 Bologna, C.F./P.IVA 00890370372 - il servizio di manutenzione evolutiva necessario alla riclassificazione della struttura del bilancio ed il raccordo con il D.L.77/95, per l'importo di Euro **6.897,00** (Iva inclusa);
5. di imputare la spesa complessiva di Euro **6.897,00** al **cap. 1450/19 codice bilancio 1010903 c.c.3**;
6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG per l'esercizio finanziario 2013;
7. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
8. di stabilire che il presente affidamento verrà formalizzato mediante scambio di lettera commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta affidataria;
9. di trasmettere copia della presente determinazione al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 168/2004;

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO





Alla c.a. Ing. Desantis Maria Luisa
Spett.le
PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO 148
22100 COMO (CO)

Bologna, 10/05/2013

Prot.: ADS_PV13 207 13200552

OGGETTO: Proposta operativa per la riclassificazione del bilancio

Con riferimento alla nostra proposta Protocollo N° 13200352 del 7.03.2013, avendo valutato insieme all'ente la necessità di definire un percorso alternativo a quanto indicato nella precedente offerta, tale per cui l'ente possa rendersi autonomo dall'attuale fornitore, in un eventuale scenario di cambiamento ipotizzato dall'ente stesso, riformuliamo la nostra nuova offerta

Per garantire l'autonomia richiesta, ma contestualmente operare in una logica di controllo sui contenuti di quanto fatto dall'ente, proponiamo comunque in noleggio per 6 mesi parte della soluzione ADS che consenta la riclassificazione ed il raccordo con il DL77, ma che consentirà poi all'ente e di effettuare in piena autonomia l'estrazione della struttura di bilancio riclassificata in excel.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

ADS automated data systems S.p.A.

Simona Brogglato

ADS automated data systems S.p.A. - Via del Lavoro 17 - 40127 Bologna
Tel 051/6307411 Fax 051/6307498 e-mail: marketing@ads.it web: www.ads.it

Capitale Sociale € 500.520 - N. iscrizione registro imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 00890370372 - C.C.I.A.A. 232194
Società soggetta a coordinamento e direzione di Finmatica S.p.A. Bologna



Definizioni

In tutti i riferimenti che seguono si identifica con:

Cliente: PROVINCIA DI COMO- Via Borgovico 148- 22100 COMO (CO)

Azienda: ADS automated data systems S.p.A. Via del Lavoro, 17 - 40127 BOLOGNA

Tutti i prezzi sono espressi in euro e non sono comprensivi di IVA.



L'armonizzazione contabile

Premessa

Le recenti evoluzioni normative impongono nuovi schemi di bilancio e un grande cambiamento organizzativo. Il processo di armonizzazione contabile disciplinato dal D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 prevede un biennio di sperimentazione che vede coinvolti gli enti sperimentatori, al termine del quale le nuove disposizioni verranno estese a tutti gli enti territoriali.

L'entrata in vigore a regime del nuovo sistema contabile è prevista per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione per il 1 gennaio 2014. Questa scadenza è sensibilmente vicina e si dimostrerà particolarmente critica per quegli enti che non hanno effettuato alcun periodo di sperimentazione.

La proposta di ADS

ADS, da tempo impegnata nel progetto di sperimentazione con alcuni clienti, è entrata nella fase organizzativa delle attività inerenti il passaggio al sistema di armonizzazione dei sistemi contabili che entrerà in vigore ad inizio 2014.

L'esperienza maturata nel corso del 2012, attraverso la realizzazione di una community costituita da enti eterogenei ed il confronto continuo con il gruppo di lavoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci ha portato alla predisposizione di un piano di intervento che necessariamente dovrà essere distribuito nei mesi che ci separano dal 1° gennaio 2014.

Nel raccogliere le richieste specifiche del Vostro Ente, ADS avanza una proposta parziale che consentirà all'ente di procedere nel percorso di trasformazione in modo graduale e non traumatico, impostando quanto necessario ai fini delle scadenze previste, ma contestualmente fornendo all'ente la possibilità di continuare il percorso operativo in una soluzione diversa da quella iniziale.

Il modulo applicativo per la gestione della riclassificazione e dell'estrazione dei dati riclassificati in excel

ADS, nel progetto complessivo per il passaggio al nuovo sistema contabile, ha sviluppato alcune specifiche funzioni per aiutare i propri clienti nella complessa fase di riclassificazione. Tali funzioni sono contenute nel prodotto per la gestione della contabilità "armonizzata".

ADS fornirà alla Provincia di Como, per un periodo limitato e a noleggio un **ambiente di simulazione**, per supportare l'Ente nelle nuove movimentazioni e confrontare le diverse metodologie ed informazioni che si possono ottenere nei due differenti sistemi contabili

La maschera delle corrispondenze consente all'ente la verifica dei capitoli DL77 e la predisposizione dei nuovi dati di Bilancio. All'interno della maschera sono presenti controlli non bloccanti di congruenza dei dati inseriti e una stampa di verifica delle eventuali anomalie relative al piano dei conti integrato. Il controllo della procedura permette all'ente di predisporre in maniera più corretta le stampe di bilancio di previsione 2014. Inoltre il programma consente la generazione del bilancio simulato a partire dal bilancio pluriennale per iniziare a verificare i dati contabili e procedere alle prime considerazioni sulla gestione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Dettaglio della soluzione proposta

La presente proposta prevede quindi:

ADS automated data systems S.p.A.

La diffusione del presente documento è limitata ad Data Processing S.p.A. Ogni riproduzione parziale o totale senza esplicita autorizzazione da parte di Data Processing S.p.A. è pertanto vietata a norma delle leggi vigenti.



- La fornitura del modulo software per la gestione della corrispondenza e riclassificazione dei capitoli DL77-Contabilità Armonizzata , noleggio operativo per 6 mesi fino al 31/12/2013.
- Il modulo presenta delle funzioni per l'estrazione delle informazioni presenti nel sistema, in formato excel, tale attività sarà a carico dell'ente
- La fornitura di N°4 giornate presso l'ente per il supporto alle attività di riclassificazione
- Configurazione, installazione e verifica del modulo
- Assistenza telefonica di supporto sulle tematiche dell'armonizzazione, specifica per la parte di riclassificazione contabile
- Possibilità di confronto sulla tematica con altri enti, inclusi gli enti che hanno anticipato la sperimentazione, mediante la community (www.armonizzazionecontabile.com)

L'importo forfettario per quanto sopra riepilogato è pari a euro 5.700 oltre IVA. Tutte le attività sopra elencate dovranno essere effettuate entro il 31/12/2013.

Entro il 30 Novembre 2013, il cliente dovrà comunicare l'intenzione di proseguire o meno nell'utilizzo del sistema, e ADS si impegna a formulare apposita offerta entro il 6 Dicembre 2013.

Qualora l'ente intenda avvalersi della piattaforma per la gestione, sarà necessario prevedere apposita attività sistemistica per la corretta configurazione delle integrazioni con gli applicativi di contorno esistenti presso la provincia.

Pianificazione delle attività

La pianificazione delle attività verrà definita dalla struttura tecnica di ADS, cercando di contemperare le esigenze del Vostro Ente con le eventuali pianificazioni già definite o da definire per gli altri Clienti.

E' quindi fondamentale per una pianificazione consona alle Vostre esigenze, che il Vostro Ente manifesti prima possibile l'adesione alla presente proposta.

Configurazione ed installazione

Attraverso attività a distanza verranno effettuate le fasi propedeutiche alla messa in funzione del modulo proposto, quali :

- Installazione della suite applicativa
- Configurazione del sistema di reportistica

Prerequisiti

Application server con Sistema Operativo Windows 2003 o 2008

Linux RedHat - Oracle Linux CentOS nella versione 5.6

Postazione con Sistema operativo Microsoft Windows XP Windows 2003 32 bit per l'installazione e manutenzione del software applicativo

Compatibilità hardware: la verifica della compatibilità dell'infrastruttura hardware del cliente per supportare la soluzione dell'armonizzazione contabile verrà svolta dal ns. personale sistemistico, che provvederà a comunicare l'eventuale non soddisfacimento dei requisiti minimi e gli interventi che dovranno essere effettuati.



Manutenzione software applicativo

Non è previsto alcun onere aggiuntivo per i software offerti, oltre al canone di manutenzione per CF4, in corso di validità.

Dal 1 gennaio 2014 il servizio di manutenzione software verrà effettuato solamente sugli applicativi in versione WEB.

Nel caso l'ente decida per l'acquisizione definitiva del software noleggiato, il canone annuo di manutenzione rimarrà inalterato (al netto dell'adeguamento ISTAT) rispetto a quanto corrisposto nel 2013 per gli omologhi moduli "non armonizzati".

Condizioni di fornitura

I prerequisiti per l'attivazione dei servizi offerti sono i seguenti:

- contratto di manutenzione programmi 2013 in corso di validità;
- un router per il collegamento ad alta velocità con i nostri laboratori;

il Cliente dovrà fornire alla nostra azienda, in forma scritta:

- l'autorizzazione al collegamento via router, nei periodi definiti e con le modalità stabilite con la nostra azienda;
- l'autorizzazione, ai soli fini previsti nell'offerta, al trattamento dei dati di proprietà del Cliente.

Pagamenti

Il pagamento della fornitura dovrà essere effettuato dall'Ente entro trenta giorni (come da normativa in vigore) dalle singole fatture, che verranno emesse con la seguente cadenza:

- Il 50 % dell'importo d'offerta ad installazione avvenuta;
- Il 50 % dell'importo d'offerta ad avvenuta definizione del piano di riclassificazione e comunque non oltre il 30/09/2013.

Costi della sicurezza

Il prezzo della fornitura è comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, abbiamo valutato un importo pari a zero in quanto riteniamo che la tipologia di lavoro oggetto dell'appalto non porti nessun rischio che interferisca con il lavoro del Vostro Ente.

Rinvii

La presente offerta ha una validità di trenta giorni.

Per tutto quanto non previsto e non in opposizione valgono i contratti di manutenzione ed assistenza in vigore.



Certificato di Impegno del 06/06/2013

Impegno N.: 602 / 2013

Importo: 6.897,00

Riferimento Bilancio / P.E.G.: 1 - 1450 / 19

Codice: 1010903 Resp.: ACCARDI MATTEO

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE

Beneficiario: ADS S.P.A.

Oggetto: ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI. SERVIZIO RICLASSIFICAZIONE BILANCIO

Delibera DET - 584 / 2013 Esecutiva

Stanziamiento: 207.388,00

Impegnato: 118.502,65

Disponibilità: 88.885,35



PROVINCIA DI COMO

Servizio/Ufficio: Informatica
Proposta N° 2013/10
Registro: DETE

Oggetto: D.LGS. N.118 DEL 23.06.2011- ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA NECESSARIO ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO ED IL RACCORDO CON IL D.L.77/95. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.897,00 (IVA INCLUSA). CODICE CIG: Z070A396B0

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 – comma 4 – D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000

SI RILASCIA VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Registrato imp. n. sub. al C.d.C. n. Tit.
Funz. Serv. Int. Cap.

Favorevole Contrario

Li, 06/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

PELLEGRINI SANTINA

DETERMINAZIONE N° 2013 / 584 DEL 05/06/2013