



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile. CIG 49999243CF

CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	2
<i>1.1 Oggetto</i>	2
<i>1.2 Contesto organizzativo, specifiche tecnologiche e infrastrutturali</i>	2
1.2.1 Contesto organizzativo	2
1.2.2 Architettura del Sistema	3
1.2.3 Interfaccia utente	4
1.2.4 Integrazione Applicativa	4
Verrà valutata positivamente la possibilità di integrazioni con sistemi senza costi vivi di licenza.	4
<i>1.3 Specifiche funzionali del sistema e dei singoli moduli</i>	4
1.3.1 Contabilità finanziaria, fiscale, bilancio e adempimenti connessi	4
1.3.2 Contabilità analitica ed economica	4
1.3.3 Patrimonio e inventario	4
1.3.4 Gestione cassa economale	4
1.3.5 Funzioni di repertorio dei contratti, produzione dei dati (trasparenza/anticorruzione) e conservazione dei documenti	4
<i>1.4 Armonizzazione dei sistemi contabili.</i>	4
<i>1.5 Criteri di attribuzione del punteggio tecnico</i>	4
CAPITOLO 2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO	4
<i>2.1 Modalità di esecuzione della fornitura</i>	4
2.1.1 Tempi di consegna e pianificazione delle attività	4
2.1.2 Attività di installazione, transcodifiche e affiancamento all'avvio	4
2.1.3 Documentazione e manualistica	4
2.1.4 Messa in produzione e collaudo del sistema	4
<i>2.2 Assistenza e manutenzione dopo l'avvio</i>	4
CAPITOLO 3 CONDIZIONI GENERALI - ONERI	4
<i>3.1 Condizioni generali</i>	4
<i>3.2 Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario</i>	4
<i>3.3 Corrispettivi e adeguamento dei prezzi</i>	4
<i>3.4 Esecuzione del contratto</i>	4
<i>3.5 Garanzia</i>	4
<i>3.6 Proprietà, diritti e brevetti</i>	4
<i>3.7 Deposito notarile di garanzia</i>	4
<i>3.8 Modalità di fatturazione e pagamento</i>	4
<i>3.9 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	4
<i>3.10 Penali</i>	4
<i>3.11 Cauzione definitiva</i>	4
<i>3.12 Risoluzione del contratto</i>	4
<i>3.13 Recesso</i>	4
<i>3.14 Riservatezza</i>	4
<i>3.15 Foro competente</i>	4



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

1.1 Oggetto

Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile (di seguito Sistema) che consenta di effettuare le seguenti attività/funzioni, ciascuna gestibile attraverso moduli applicativi che dovranno essere descritti nell'offerta tecnica:

- gestione contabilità finanziaria, fiscale, bilancio e adempimenti connessi;
- gestione contabilità economica ed analitica;
- gestione patrimonio e inventario;
- gestione cassa economale;
- gestione e repertorio dei contratti;
- estrapolazione diretta di report conformemente a quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- registrazione/conservazione dei documenti contabili (fatture, mandati, etc).

L'affidamento deve includere:

- la fornitura del software con i contratti di licenza necessari per l'utilizzo da parte di tutti gli operatori (dipendenti, collaboratori, amministratori) delle strutture di ARPA Lazio;
- la documentazione necessaria per l'utilizzo del Sistema sia funzionale che applicativa;
- la documentazione tecnica e sistemistica necessaria per effettuare la manutenzione e l'integrazione con altri sistemi;
- l'installazione e la configurazione del Sistema;
- la transcodifica delle banche dati esistenti nel nuovo Sistema;
- le attività di affiancamento e formazione agli utenti necessarie all'avvio del Sistema;
- l'assistenza e la manutenzione ordinaria sul software per 5 anni (rinnovabile per 2 anni ulteriori alle medesime condizioni su opzione di ARPA Lazio);

L'operatore economico aggiudicatario (di seguito "aggiudicatario") dovrà espletare la fornitura dei beni e dei servizi secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi. L'espletamento di quanto richiesto dovrà avvenire secondo le modalità ivi indicate e l'operatore economico concorrente (di seguito "concorrente") dovrà presentare l'offerta tecnica indicando, nella relazione tecnica e nel progetto, i riferimenti puntuali al presente Capitolato e le lettere identificative del criterio di attribuzione dei punteggi tecnici.

1.2 Contesto organizzativo, specifiche tecnologiche e infrastrutturali

1.2.1 Contesto organizzativo

L'ARPA Lazio ha complessivamente 8 sedi dislocate nelle 5 province della Regione e attualmente ha un organico di circa 500 dipendenti. La sede principale per l'erogazione dei Servizi Informatici è presso il Comune di Rieti. Tutte le sedi sono collegate tramite in rete LAN con larghezza di banda variabile in funzione del numero di utenti (da 2 Mb/s a 20 Mb/s). Le sedi di Roma e Rieti sono predisposte per l'erogazione dei servizi informatici. Ove possibile, la distribuzione dei



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

servizi è realizzata da entrambi i CED realizzando così un'elevata affidabilità e una distribuzione del carico di lavoro. Entrambe le sedi sono comunque predisposte sia con sistemi ups che con capacità di calcolo sufficienti a sopportare l'intero carico di lavoro.

Per consentire ai concorrenti una corretta valutazione della struttura organizzativa dell'ente e presentare un'offerta sostenibile, di seguito vengono individuati gli utenti interni e gli utilizzatori del sistema oggetto del presente Capitolato. Tali numeri potranno essere utili per la pianificazione delle attività di avvio del Sistema e devono essere considerati indicativi, non tassativi e ad essi non legata la politica di licencing.

Utenti divisione Bilancio e contabilità (servizio finanziario)	8
Utenti divisione Patrimonio e unità Provveditorato	15
Utenti delle procedure Magazzino/Inventario	60
Utenti delle procedure per la fatturazione attiva	100

Per favorire l'integrazione dei processi, delle procedure e dei sistemi di comunicazione all'interno dell'ARPA Lazio, il Sistema deve essere in grado di erogare dati o servizi anche a personale afferente alle seguenti strutture:

- la Divisione Risorse Umane per quanto riguarda la disponibilità delle risorse economiche proprie e l'acquisizione dei dati relativi ai costi del personale (mandati degli stipendi – fatture per collaborazioni – impegni di spesa) e l'imputazione di questi suddivise per centro di costo;
- la Divisione Pianificazione, sviluppo e controllo interno per quanto attiene all'attuazione del sistema di programmazione dell'ARPA Lazio e controllo direzionale;
- la Divisione Polo didattico per quanto riguarda la formazione del personale;
- la Divisione Affari istituzionali, generali e legali per la gestione delle spese derivanti dagli affari legali e la gestione di contratti e convenzioni;
- tutte le altre strutture dell'ARPA Lazio per le funzioni di approvvigionamento e uso dei beni consumabili.

1.2.2 Architettura del Sistema

L'ARPA Lazio ha intrapreso un percorso di aggiornamento tecnologico i cui elementi centrali sono:

- Integrazione ed interoperabilità dei sistemi;
- Progressiva riduzione degli applicativi client/server (attualmente distribuiti tramite piattaforma Citrix);
- Introduzioni di sistemi aperti e fruibili tramite piattaforme web.

Il sistema proposto dovrà essere pienamente integrato nelle tecnologie esistenti nel contesto di un'architettura fortemente centralizzata. Le imprese offerenti dovranno indicare le caratteristiche generali del sistema proposto e i requisiti di sistema necessari per il funzionamento.

Dovranno altresì essere dichiarati, laddove siano dei requisiti essenziali per il funzionamento anche di parte di esso, tutti i sistemi o i prodotti di terzi necessari e non forniti.

Il concorrente dovrà indicare quale database management system (DBMS) intende utilizzare per l'archiviazione dei dati. Il DBMS dovrà essere relazionale e tra quelli più diffusi sul mercato. Saranno valutate le caratteristiche di implementazione, di fruizione del sistema e la fornitura di



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

componenti aggiuntivi senza ulteriori oneri per ARPA Lazio, intendendo in tal senso il costo di licenza, le modalità di licensing e l'infrastruttura necessaria.

La documentazione tecnica dovrà descrivere il funzionamento complessivo del sistema indicando puntualmente le relazioni tra gli eventuali sottosistemi e la loro dipendenza. Dovranno essere altresì documentate le operazioni e le funzioni che possano o debbano essere svolte dal personale dell'Agenzia per verificare il corretto funzionamento del Sistema complessivo e che ne garantiscano l'operatività e l'integrità. Tale documentazione deve inoltre permettere di poter effettuare la manutenzione ordinaria e gli aggiornamenti periodici ai sistemi sia interni che esterni al Sistema, senza causare disservizi o guasti.

Tutti gli applicativi forniti o comunque necessari al Sistema anche se utilizzati saltuariamente devono essere compatibili con il sistema di protezione antivirus Trendmicro OfficeScan.

1.2.3 Interfaccia utente

La fruizione del Sistema per gli utenti dovrà avvenire tramite software client distribuito centralmente senza richiesta di installazione di componenti aggiuntivi da installare sulla postazione di lavoro fatti salvi per quelli infrastrutturali.

Sono pertanto ammesse le seguenti soluzioni tecnologiche:

- soluzione web pura senza necessità per il funzionamento di plug-in, componenti aggiuntivi; l'aggiudicatario dovrà garantire le piene funzionalità con almeno un browser tra quelli più diffusi che sarà verificata in sede di collaudo e, nell'ambito del contratto di manutenzione, la compatibilità anche con le versioni future di tale browser.
- soluzione applicativa client / server. Per il client è richiesta l'operatività in ambiente Windows e la compatibilità con l'ambiente Citrix Presentation Server / XenApp.
- soluzioni miste.

Le configurazioni dei software di cui sopra devono comprendere l'installazione preventiva di tutti i componenti necessari al funzionamento poiché agli utilizzatori non è consentita l'installazione di software o driver aggiuntivi. Pertanto è richiesto che siano indicati nella documentazione eventuali software o driver particolari per l'uso di stampanti, scanner e di dispositivi di firma elettronica.

Il Sistema deve permettere l'accesso contemporaneo di più utenti e deve essere dimensionato per garantire che ogni operazione si concluda con un tempo di risposta adeguato (ad esempio l'operazione di liquidazione di una fattura deve essere praticamente immediata, mentre sono accettabili tempi di risposta più lunghi per operazioni complesse quali l'archiviazione di un documento scansionato o l'estrazione di un numero elevato di dati).

Quando l'applicazione fornisca servizi o dati ad **utenti esterni** quali cittadini, imprese, altre pubbliche amministrazioni o portatori di interessi diversi, essi devono essere resi disponibile con tecnologia web pura ovvero secondo gli standard OpenData.

Le caratteristiche sopracitate unitamente alla possibilità di utilizzare il Sistema o parti di esso con sistemi Opensource sarà valutata positivamente.

1.2.4 Integrazione Applicativa

Sistemi di office automation

Il Sistema dovrà, all'interno dei vari moduli, potersi integrare con sistemi di produttività individuale (office automation) oppure gestire nativamente tali funzioni garantendo comunque la possibilità di esportare dati e documenti nei seguenti formati:



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- per la redazione dei documenti (es: note di fatturazione, solleciti di pagamento, ...) nei formati .doc, .odt, .rtf
- per l'esportazione e importazione dati in formato tabellare nei formati .xls, .ods, .csv.
- per l'archiviazione e la conservazione dei documenti nei formati pdf e pdf/a

Verrà valutata positivamente la possibilità di integrazioni con sistemi senza costi vivi di licenza.

Interoperabilità e flussi di dati

Il Sistema dovrà permettere l'integrazione con altri applicativi e sistemi per la condivisione dei dati contabili e non. Tale integrazione deve poter essere realizzata attraverso: estrazione ed importazione dati in formato tabellare, erogazione di contenuti tramite interfacce web standard e compatibili sia con la intranet che con il portale dell'Agenzia, web-services conformi allo standard SOAP, funzioni o procedure attivabili in maniera automatica.

Nella documentazione dovranno essere specificate quali, tra le suddette modalità, sono supportate nativamente indicando anche quali possono essere adeguate nei formati e nelle interfacce. Ai fini della valutazione della qualità del Sistema verranno valutati i suddetti sistemi necessari a: permettere la costituzione di un'anagrafica comune o condivisa con altri programmi, realizzare l'integrazione con il sistema di gestione del personale nella consultazione della disponibilità economica in bilancio e nell'acquisizione e generazione automatica di impegni, di documenti attivi e passivi finalizzati alla contabilizzazione e dei mandati di pagamento e reversali di incasso, automatizzare la produzione dei report da pubblicare periodicamente sul portale dell'Agenzia, rendere disponibile il tariffario dell'agenzia ai sistemi tecnico-ambientali per la predisposizione di preventivi.

Gestione documentale e Posta elettronica certificata

Il Sistema proposto dovrà implementare per i documenti contabili un sistema di gestione (produzione, registrazione e archiviazione) conforme alla normativa vigente.

L'ARPA Lazio utilizza un sistema di Protocollo informatico e gestione documentale, con funzioni avanzate di smistamento della corrispondenza tra gli uffici e funzioni di spedizione e ricezione della posta elettronica certificata. Il Sistema proposto dovrà integrarsi, attraverso una delle modalità sopramenzionate, con il sistema già in uso presso l'Agenzia, supportando e ottimizzando le funzioni di protocollazione, di fascicolazione e di spedizione della posta elettronica certificata.

I documenti prodotti dal Sistema dovranno poter essere gestiti come documenti elettronici in origine e pertanto dovranno essere firmati digitalmente. Il Sistema deve quindi essere compatibile con software esterni per l'apposizione della firma digitale o avere funzioni generali per l'apposizione e la verifica della firma digitale sugli atti e sui documenti.

Sistemi di sicurezza

L'accesso all'applicativo, in particolare per le funzioni di consultazione ed erogazione dati, deve avvenire tramite le stesse credenziali utilizzate per l'accesso alla rete interna. Tutti gli utenti interni sono definiti in un'unica directory LDAP coincidente con un dominio Active Directory basato su Windows Server 2008. L'applicativo dovrà garantire l'autenticazione tramite protocollo LDAP o Single Sign On. Fermo restando che i livelli di abilitazione saranno differenziati per i singoli utenti e saranno definiti all'interno del Sistema, il Sistema deve prevedere l'attivazione di un ulteriore livello di livello di sicurezza per eseguire alcune funzioni specifiche relative alle scritture contabili (ad esempio variazioni di bilancio, gestione impegni e mandati, etc.)



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

Sarà considerato titolo preferenziale e di conseguenza valutata positivamente, una integrazione che non richiede l'inserimento delle credenziali ad ogni accesso, ad esempio tramite Single Sign On.

Registrazione delle operazioni

Il Sistema dovrà consentire il monitoraggio degli accessi effettuati all'interno di ogni sottosistema e la registrazione puntuale delle operazioni svolte dai singoli utenti, con particolare attenzione alle operazioni di scrittura contabile. I meccanismi di monitoraggio delle attività (log) tracciano, dunque, le interazioni utente/sistema (identificativo dell'utente, data ora e tipo della transazione, operazione svolta, ecc.), con possibilità di visualizzazione, salvataggio e archiviazione.

Gestione dei backup

L'ARPA Lazio utilizza un sistema automatizzato implementato tramite la suite Veritas Netbackup 6.0 che permette di effettuare sia il backup dei dati allocati su file-system che su database.

Nella documentazione tecnica dovranno essere descritte le modalità di gestione dei backup, sia ove vengano realizzate con funzioni interne al Sistema sia quando debbano essere integrate nella suite sopracitata.

Saranno valutati in modo positivo i sistemi che permettano l'attivazione di tali procedure senza l'arresto del Sistema stesso.

1.3 Specifiche funzionali del sistema e dei singoli moduli

In questo paragrafo vengono definite le specifiche funzionali del sistema e i requisiti dei singoli moduli. È opportuno evidenziare che la lettura e l'interpretazione di quanto qui riportato deve essere fatta in modo coordinato con quanto indicato negli altri paragrafi del presente Capitolato e negli altri atti di gara.

Il Sistema dovrà rispondere ai requisiti derivanti dall'adozione di un modello di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale-fiscale e analitica integrato di cui alla L.R. 20.11.2001, n. 25 della Regione Lazio "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" ed al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." in grado di garantire le funzionalità descritte nei successivi punti.

Il Sistema dovrà generare un modello amministrativo-contabile coerente con i riferimenti normativi sopra indicati ed aggiornato a metodologie sperimentate nel campo economico-aziendale, laddove applicabili, in relazione alla gestione efficiente dei flussi e dei processi amministrativo-gestionali sottesi.

In ultimo costituisce riferimento sostanziale la normativa in merito agli aspetti fiscali connessi con il principio del sostituto di imposta, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'IRES e dell'IRAP, nei limiti e secondo le modalità di trattamento cui l'ARPA Lazio è soggetta.

Il Sistema dovrà includere i seguenti moduli applicativi:

1. contabilità finanziaria, fiscale, bilancio e adempimenti connessi;
2. contabilità economica e analitica;
3. patrimonio e inventario;
4. gestione cassa economica;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

e dovrà consentire la gestione delle seguenti funzioni/attività:

1. gestione e repertorio dei contratti;
2. estrapolazione diretta di report e dati conformi a quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
3. registrazione/conservazione dei documenti (fatture, mandati, etc) secondo i termini di legge.

Gli applicativi dovranno avere funzioni di consultazione con possibilità di analisi dei dati contabili con diverse modalità di visualizzazione di lettura e con la possibilità di accedere ai soli dati di propria competenza.

Il Sistema dovrà:

- **essere improntato al principio dell'unicità delle registrazioni contabili ovvero la medesima operazione che incide su moduli diversi dovrà essere effettuata con una sola registrazione (ad esempio il caricamento di una fattura relativa ad investimenti dovrà avere evidenza anche nel modulo relativo al patrimonio);**
- garantire il mantenimento in linea degli esercizi precedenti con accessi e modalità operative differenziate per gli utenti abilitati;
- evidenziare agli operatori le situazioni di errore (bloccando l'operatività) ovvero l'incoerenza delle operazioni con messaggi di avviso non bloccanti;
- consentire operazioni di gestione sull'esercizio in corso, su quello precedente (fino all'approvazione del consuntivo) e due successivi. Le operazioni di interrogazione dovranno essere effettuabili su qualsiasi esercizio archiviato. Non deve essere necessaria nessuna attività di assistenza straordinaria per l'apertura di un nuovo esercizio, inoltre il Sistema deve fornire strumenti idonei che guidino gli utenti in quest'operazione attraverso un sistema controlli e di alert;
- disporre di un modulo comune a tutto il Sistema utile alla creazione di ricerche per l'estrazione di tabulati e schede dati (esportabili almeno in formato word ed excel) in grado di:
 - eseguire selezioni utilizzando uno o più campi appartenenti a qualsiasi archivio gestito;
 - utilizzare per le selezioni qualsiasi campo tra quelli gestiti dalla procedura;
 - permettere ordinamenti in base ad uno o più campi.

L'applicativo deve consentire l'apposizione della firma digitale, come indicato al paragrafo 1.2.4, in particolare per i buoni d'ordine, le liquidazioni e gli altri atti documenti inerenti il ciclo di spesa.

Il Sistema dovrà consentire di utilizzare quali indicatori in sede di controllo di gestione oggetti quali centri di costo, di responsabilità, tipologie di spesa, causali, ecc.

L'applicazione deve inoltre avere la possibilità:

- di configurare la struttura programmatica (programmi, progetti) per i bilanci pluriennali e la relazione previsionale programmatica;
- di estrapolare dati contabili da trasferire nella compilazione di relazioni e documenti (es. nota integrativa; indici di bilancio economici e finanziari);

L'applicazione informatica deve essere basata su un sistema contabile finanziario di tipo pubblico, attraverso il quale operano gli addetti contabili, e parallelamente su un sistema integrato



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

di contabilità privatistica in partita doppia, uniformando le problematiche di entrambe le tipologie di contabilità (pubblica e privata) e la tenuta della contabilità analitica.

Il Sistema deve essere in grado di generare dalla contabilità finanziaria le scritture contabili in partita doppia, ai fini della tenuta del bilancio di esercizio civilistico senza interventi manuali o registrazioni ridondanti, se non quelle relative alle scritture extrafinanziarie, di integrazione e rettifica di fine periodo.

La contabilità finanziaria ed analitica si intendono integrate con la contabilità economica-patrimoniale, sotto il profilo del preventivo e del budget economico, della tenuta contabile e del bilancio d'esercizio. Il Sistema deve presentare una flessibilità tale da consentire la tenuta contabile estesa alla gestione di elementi analitici di cui ARPA Lazio intenderà dotarsi.

Sotto il profilo dell'integrazione tra contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, il Sistema deve consentire l'accesso diretto alle informazioni del regime finanziario a partire dalle operazioni derivate dalla partita doppia, e viceversa, per la consultazione immediata delle operazioni memorizzate in automatico ed il loro raffronto con le operazioni originarie.

1.3.1 Contabilità finanziaria, fiscale, bilancio e adempimenti connessi

Di seguito sono indicate le funzioni fondamentali per gli adempimenti di contabilità e bilancio, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei prodotti che il Sistema deve garantire.

Bilancio di previsione annuale e pluriennale:

- predisposizione documenti previsti dalla normativa vigente;
- estrazioni per le unità di aggregazione del bilancio (missioni, programmi e macroaggregati) a tutti i livelli (dall'unità elementare fino al massimo livello di aggregazione);
- gestione delle variazioni e degli assestamenti, annuali e pluriennali, tenendo traccia di tutte le variazioni;
- risultati differenziali consuntivo/assestato/previsione;
- caricamento e formazione del bilancio pluriennale;
- redazione e stampa del bilancio preventivo (per competenza, residui, presunti e cassa) annuale e pluriennale ai sensi del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e norme regionali;
- gestione del fondo pluriennale vincolato;
- gestione degli impegni/accertamenti pluriennali.

Conto consuntivo:

- predisposizione documenti previsti da normativa vigente;
- estrazioni per le unità di aggregazione del bilancio (missioni, programmi e macroaggregati) a tutti i livelli (dall'unità elementare fino al massimo livello di aggregazione);
- quadro risultati differenziali con Categorie/Interventi;
- possibilità di richiedere stampe ed estrazioni in modo flessibile attingendo dalle diverse tipologie e/o classificazione di dati;
- stampa ed estrazione residui attivi per anno di provenienza;
- stampa ed estrazione residui passivi per anno di provenienza;
- elenco mandati / reversali (emessi, pagati/riscossi, emessi e non pagati/riscossi) e relativi importi suddivisi secondo diversa classificazione nel bilancio a determinate date;
- programma conto del patrimonio, conto economico e prospetto di conciliazione.
- redazione e stampa del bilancio consuntivo (per competenza, residui, presunti e cassa) ai sensi del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e norme regionali.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

Funzioni generali di contabilità finanziaria: movimentazione dell'entrata e della spesa.

La procedura deve gestire la contabilità finanziaria, in partita doppia e in contabilità analitica; le operazioni derivanti dalla contabilità pubblica (impegni, accertamenti, mandati, reversali ecc...) dovranno essere convertite in elementi trattabili dal lato della partita doppia e gestibili poi in contabilità analitica.

Il Sistema, quindi, deve essere integrato, concretamente in grado di portare alla redazione congiunta dei due bilanci paralleli producendo i seguenti risultati:

- gestione della modifica anagrafica di clienti e fornitori con mantenimento dei dati storici/precedenti;
- estrazione/visualizzazione /stampa di tutti i livelli (dall'unità elementare fino al massimo livello di aggregazione);
- visualizzazione/stampa movimenti clienti e fornitori;
- stampa del registro di cassa;
- consultazione/stampa delle unità di aggregazione di spesa e di entrata;
- stampa mastro della spesa e dell'entrata;
- stampa giornale degli impegni, delle liquidazioni, dei mandati, delle reversali;
- gestione dei residui propri e impropri;
- quadro generale riassuntivo di gestione;
- situazione entrata/spesa (previsione iniziale/definitiva);
- stampa conto consuntivo provvisorio;
- quadri risultati differenziali;
- gestione delle fatture attive e passive;
- gestione ratei risconti attivi e passivi;
- gestione delle fatture da emettere con legame con gli impegni residui e con la fase di liquidazione attiva;
- gestione del calcolo dei residui attivi e passivi, con particolare riferimento alla possibilità di operare sugli stessi nel nuovo esercizio prima della chiusura dell'esercizio pregresso (pagamento e incasso di residui ancora non definitivi, con controllo automatico di congruenza rispetto agli impegni/accertamenti di origine);
- notifica, all'utente competente per materia e secondo scadenze definite, della sussistenza di residui attivi/passivi derivate da somme accertate/impegnate e non rimosse/pagate;
- gestione delle economie relative agli impegni assunti in corso d'esercizio e dei residui passivi;
- cancellazione contabile degli accertamenti o residui attivi, previa attestazione di insussistenza e inesigibilità da parte degli utenti competenti per materia;
- gestione dell'accertamento dei residui, della loro classificazione e archiviazione in un apposito registro;
- redazione e stampa della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, prevedendo anche le somme vincolate;
- stampa del quadro generale riassuntivo, articolato sia in titoli e categorie che in unità previsionali di base;
- redazione del conto del patrimonio;
- archivio e gestione informatizzata (automatica) dei residui perenti, con notifica agli utenti previsti per determinati periodi e scadenze;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- stampa automatica dei prospetti del consuntivo finanziario: quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, articolato sia in titoli e categorie che in unità previsionali di base e unità elementari, situazione amministrativa consuntiva, rendiconto finanziario secondo lo schema fornito da ARPA Lazio/Regione Lazio.

Gestione delle fatture passive ed attive.

Il Sistema dovrà gestire le fatture sia passive sia attive (per i servizi che ARPA Lazio eroga a soggetti terzi in regime fiscale ordinario) come di seguito meglio specificato:

- visualizzazione/stampa fatture attive e passive;
- registrazione fatture attive e passive per sezionali;
- gestione separata delle attività attive istituzionali e commerciali sia con specifici registri che ai fini della liquidazione IVA;
- gestione separata delle attività passive istituzionali, commerciali e promiscue sia con specifici registri che ai fini della liquidazione IVA;
- stampa fatture passive distinte per fornitore e per tipologia di attività e centri di costo con evidenza del conto economico;
- stampa situazione cliente o fornitore anche pluriennale;
- stampa giornale fatture attive e passive;
- gestione del bollo virtuale per fatture attive con la possibilità di attivazione in funzione di: tipologia di prestazione, data o raggruppamento di fatturazione;
- generazione automatica semplificata dei solleciti di pagamento per le fatture attive;
- classificazione dei crediti, con attribuzione di un grado di rischio per quantificazione fondo svalutazione crediti;
- gestione ai fini IVA degli acquisti Intrastat sia istituzionali che promiscui che commerciali di acquisti da paesi black-list e delle autofatture per acquisti da paesi extra Unione Europea e reverse charge;
- gestione della pro-rata IVA per attività imponibili ed esenti dal calcolo dell'IVA indebitabile sugli acquisti promiscui e commerciali in base alla percentuale provvisoria e calcolo del pro-rata definitivo a fine anno con conseguenti rettifiche;
- gestione della pro-rata IVA sul registro degli acquisti promiscui; la procedura deve consentire di gestire una detrazione ridotta sul solo registro delle fatture di acquisto promiscue.
- estrazione mandati di pagamento e predisposizione dei report per la pubblicazione sul sito web di ARPA Lazio ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione nella pubblica amministrazione.

Gestione spese:

- gestione impegni e sottoimpegni;
- gestione impegni vincolati all'entrata (ad esempio da progetti finanziati da altri enti);
- stampa ed estrazione impegni per provvedimento;
- stampa ed estrazione impegni per livelli di aggregazione;
- gestione delle liquidazioni;
- stampa liquidazioni per impegno e per livelli di aggregazione;
- gestione mandati provvisori e definitivi (registrazione/visualizzazione/stampa);



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- gestione reversali/mandati informatici nel tracciato richiesto dal tesoriere (nel caso di cambiamento del tesoriere le modifiche dovranno essere effettuate senza alcun onere aggiuntivo per ARPA Lazio);
- stampa distinta al tesoriere;
- stampa situazione mandati per beneficiario;
- possibilità di liquidare in un'unica soluzione più beneficiari relativi alla stessa causale. Si caricano gli importi dei relativi impegni utilizzando un'unica causale di pagamento;
- possibilità di inserimento dei codici CIG e CUP per tutte le procedure che incidono sul entrate/spese nonché la gestione dei conti dedicati e dei delegati a gestire tali conti;
- distinzione tra inserimento dell'ordinativo in via provvisoria e assegnazione della numerazione progressiva ufficiale, con stampa automatica della distinta per il tesoriere e possibilità di recuperare i numeri erroneamente gestiti. Gli ordinativi, come qualunque altra operazione del Sistema, dovranno poter essere registrati da più utenti contemporaneamente;
- acquisizione plurima dei mandati o delle reversali attraverso l'importazione di tabelle opportunamente predisposte;
- possibilità di dialogare con altri sistemi tramite interfacce web-service compatibili con lo standard SOAP per la gestione integrata di impegni e mandati di pagamento gestiti con altri sistemi (ad esempio con il sistema di gestione del personale);

Tutti gli impegni e sottoimpegni di spesa dovranno essere riferiti al proprio provvedimento di assunzione.

Il Sistema dovrà consentire di registrare i provvedimenti di assunzione di impegni di spesa e di inserire, in particolare, i seguenti dati relativi a provvedimenti di affidamento di lavori/servizi/forniture: struttura proponente dell'affidamento, oggetto, elenco degli operatori inviati a presentare offerta in caso di procedure negoziate, aggiudicatario, importo di aggiudicazione.

Gestione entrate:

- accertamenti di incasso per codice, per provvedimento, per uno o più livelli di aggregazione;
- regolarizzazione accertamenti;
- stampa regolarizzazione per codice, per accertamento e per uno o più livelli di aggregazione;
- gestione insussistenze;
- gestione e stampa reversali;
- generazione automatica reversali per ritenute da mandati;
- stampa riepilogo ritenute di acconto;
- stampa distinta al tesoriere;
- gestione automatica dei conti correnti postali: possibilità di acquisizione dati provenienti da Poste Italiane e possibilità di generazione della fattura per invio a mezzo postale, stampa ed invio del bollettino e conseguente flusso automatico dell'incasso con abbinamento con le fatture attive;
- stampa del bollettino di conto corrente postale;
- gestione delle ritenute anche per i documenti attivi;
- gestione delle note di credito passive da incassare.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

Gestione degli ordini dei beni di consumo e del magazzino.

Il Sistema dovrà gestire il movimento dei beni in tutte le fasi, dalla richiesta delle strutture utilizzatrici del bene fino all'ordine al fornitore, per finire con il ricevimento e la conseguente consegna all'utilizzatore, nonché la gestione integrata del magazzino, attraverso movimenti di ricevimento merce, di carico per acquisto, scarico a centro di costo, trasferimento tra magazzini, carichi e scarichi per rettifica inventari, scarichi per prodotto scaduto ecc...

Il Sistema dovrà consentire di ricondurre beni e servizi alle denominazioni di categorie merceologiche previste dal D. Lgs. 118/2011.

Gestione decentrata (economato ma anche altri servizi preposti) dell'iter di approvvigionamento dalla registrazione dell'ordine/contratto a fornitore.

Gestione degli ordini con riferimenti ad uno/più impegni di spesa di cui si esegue controllo di sfondamento in tempo reale: il castelletto impegno deve conteggiare anche l'ammontare degli ordini emessi.

Stampa degli ordini a fornitore con modulistica parametrizzabile dall'utente a seconda del servizio emittente.

Possibilità di referenziare articoli di magazzino completi dei listini prezzi in vigore.

Gestione evasione ordine con annotazione delle quantità evase e registrazione facilitata della fattura (eventualmente anche per quota parte): controllo di congruenza fra quantità/importi dell'ordine rispetto quantità/importi dei documenti contabili e del cespite eventualmente registrato in inventario.

Controllo e rettifica automatica per ordini inevasi, in particolare per evasioni parziali (es. sconti o quantità inferiori).

Gestione documentale di tutto il processo di approvvigionamento di beni e servizi con acquisizione di documenti esterni quali DURC e dichiarazioni inerenti la tracciabilità.

Gestione degli ordini con consegne frazionate, conservandone gli impegni nel passaggio da un esercizio contabile all'altro.

Ordinativo informatico al tesoriere.

Il Sistema deve produrre i flussi per la trasmissione telematica di mandati, reversali, bilanci e variazioni alla tesoreria di ARPA Lazio, che attualmente è affidata a Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

Contabilità fiscale.

Il Sistema deve prevedere l'integrazione totale con la gestione delle fatture: gestione unitaria (senza necessità di re immissione di dati) degli aspetti legati alla contabilità fiscale.

Inoltre deve prevedere la gestione dei bilanci sezionali, istituzionale, promiscuo e commerciale, e la gestione del conto economico fiscale, come sommatoria del bilancio commerciale e del promiscuo rettificato dalla percentuale di indeducibilità.

Gestione delle informazioni e produzione di tutti gli elaborati previsti dalle norme fiscali (IVA, IRPEF, INPS, IRAP).

In particolare per l'IVA:

- gestione integrata delle fatture attive e note di accredito;
- validità ai fini IVA alla registrazione del documento (es. fatture emesse) o automatica al pagamento (anche parziale) dei documenti contabili ricevuti;
- produzione registri IVA fatture, delle liquidazioni periodiche, della dichiarazione annuale;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- liquidazione automatica dell'IVA differita all'atto dell'emissione del documento di pagamento/incasso;
- gestione fiscale completa dell'IVA con multiattività (regime ordinario e regimi speciali) gestione dell'IVA istituzionale/commerciale/promiscua, con calcolo e generazione automatica delle operazioni finanziarie ed economico-patrimoniali correlate. Gestione completa dei registri e delle dichiarazioni IVA secondo la normativa vigente applicabile;
- gestione unica o con pro-rata o gestioni separate per settori di attività;
- possibilità di registrare un documento IVA su più registri di attività.

In particolare per le ritenute:

- gestione parametrica e tabellare delle ritenute operate; lo stesso documento contabile può essere soggetto a più tipologie di ritenute contestuali;
- gestione ritenute operate al *pagamento* (anche parziale) o *alla quietanza di pagamento* dei documenti contabili ricevuti;
- gestione delle ritenute su fatture attive e passive.

Nel caso di pagamenti con ritenuta su più impegni, automatica ripartizione di imponibili e ritenute.

Calcolo IRAP per servizi commerciali.

Emissione automatica di reversali di incasso e mandati di versamento per le ritenute operate.

Con riferimento alla gestione di compensi (collaborazioni occasionali e professionisti) stampa automatica e parametrica, su modelli definiti da ARPA Lazio, della certificazione annuale delle ritenute operate (certificazione sostituiti d'imposta) su tali compensi.

Mod. 770: estrazione dei dati utili alla compilazione dei modelli secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'estrazione deve rispettare il tracciato ministeriale per permettere l'invio congiunto dei dati provenienti dal software degli stipendi. L'estrazione di questi dati deve prevedere una minima verifica formale (ad es. lunghezza del codice fiscale e/o partita iva). Dal lato della contabilità finanziaria il Sistema deve elaborare automaticamente le scritture a compensazione di pagamenti con ritenute.

Programmi ed investimenti.

Predisposizione e gestione del piano annuale e pluriennale degli investimenti, con distinzione delle diverse tipologie di finanziamento.

Registrazione di tutte le informazioni che permettano la verifica sia dettagliata che riassuntiva dello stato di avanzamento lavori di ogni intervento.

Possibilità di effettuare simulazioni finalizzate alla programmazione del piano degli investimenti.

Gestione tempistiche con relativi scadenziari per le fasi individuate per la realizzazione per ciascun investimento: es. progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, per gara.

Progettazione interna ed esterna.

Possibilità di referenziare sull'impegno di spesa l'investimento, la fonte di finanziamento e la voce del quadro economico, permettendo poi verifiche contabili sulla pratica di investimento (impegnato, ordini/contratti emessi, liquidato/pagato e disponibilità).

Stampa piano triennale delle opere.

Calcolo automatico degli stanziamenti di bilancio (sia competenza che pluriennale) necessari per la realizzazione delle opere, con aggiornamento degli stanziamenti (Fase di stesura del Bilancio di Previsione e Variazioni di Bilancio).



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

Stampa schede di avanzamento investimento, con riassunto anche della situazione contabile (previsioni, impegni, ordini e liquidazioni) anche aggregata per voce del quadro economico.
Gestione del dettaglio delle variazioni al piano degli investimenti.

Gestione progetti finanziati (convenzioni con enti, progetti europei ecc...).

Il Sistema dovrà consentire la gestione di progetti finanziati, con separata gestione degli impegni e degli accertamenti, nonché dei pagamenti e degli incassi, con vincolo della spesa rispetto all'entrata.

Inoltre dovrà consentire di ottenere rendicontazioni per ciascun progetto, con evidenza dell'impegnato, dell'accertato, del pagato, dell'incassato e della disponibilità.

1.3.2 Contabilità analitica ed economica

Gestione del piano dei conti e di tutte le attività connesse alla contabilità economica ed analitica; le strutture del piano dei conti si definiscono parametricamente come le strutture organizzative e di programmazione.

Generazione automatica delle registrazioni di contabilità economica-patrimoniale ed analitica a partire dalle transazioni finanziarie con possibilità di integrare manualmente la prima nota in partita doppia per le scritture extra-finanziarie

Possibilità di inserire il conto dare ed avere:

- 1) nell'anagrafica del livello di aggregazione più basso/articolo;
- 2) nell'impegno/accertamento;
- 3) nei documenti contabili attestanti l'entrata o spesa (es. fattura).

Possibilità di scelta di creazione automatica delle scritture di contabilità economico-patrimoniale ed analitica da:

- 1) movimenti finanziari di impegno e accertamento;
- 2) movimenti finanziari di liquidazione;
- 3) movimenti finanziari di emissione mandato di pagamento e ordinativo d'incasso;
- 4) documenti contabili (es. fattura).

Possibilità di alimentare scritture economiche-analitiche automatiche e differenziate, oltre che per classi di documento origine (es. impegni, documenti, liquidazioni) anche per specifica tipologia di ciascuna, ad esempio, attivando la generazione in fase di registrazione fatture e di emissione mandati per quanto riguarda la spesa corrente, in fase di accertamento ed emissione reversali per l'entrata.

Il Sistema deve consentire l'attribuzione di spese/entrate a centri di costo/di responsabilità ai diversi livelli gerarchici della struttura organizzativa di ARPA Lazio e consentire l'estrazione dei dati a diversi livelli di aggregazione.

1.3.3 Patrimonio e inventario

Il Sistema deve consentire la gestione dei beni mobili e immobili, sia da un punto di vista logistico-inventariale che da un punto di vista amministrativo (valore del patrimonio e calcolo ammortamenti) e deve consentire di classificare tali beni in base all'attività (istituzionale, commerciale, promiscua), e quindi poter determinare le quote di ammortamento separatamente per cespiti, per categorie omogenee e per attività.

Il Sistema dovrà consentire di ricondurre beni e servizi alle denominazioni di categorie merceologiche previste dal D. Lgs. 118/2011.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

Per ogni bene deve essere prevista una scheda tecnica contenente tutti i dati che identificano e qualificano il bene con possibilità di associare ad ogni bene ulteriori informazioni. Di seguito vengono indicate le principali funzioni richieste:

- gestione dei Beni di ARPA Lazio, a partire dall'acquisizione sino all'eventuale alienazione o dismissione, compresi gli aumenti di valore per implementazioni successive all'inventariazione;
- creazione di un archivio di informazioni utilizzabile a livello contabile, amministrativo e statistico-gestionale;
- caricamento dei dati dei beni direttamente all'atto dell'inserimento della fattura in contabilità finanziaria;
- gestione singola e in universalità del bene;
- gestione delle variazioni e dismissioni di ogni singolo bene oppure di più beni raggruppati per uno o più criteri;
- gestione della situazione storica del bene;
- elaborazione in automatico dei Verbali di Consegna;
- elaborazione automatica degli ammortamenti per Cespiti ammortizzabili. In chiusura di esercizio, attraverso l'utilizzo di un registro per gli ammortamenti usuali si inseriscono nel sistema i dati minimi necessari per la generazione automatica delle scritture relative agli ammortamenti;
- gestione dei cespiti in base alla natura istituzionale, commerciale e promiscua ed alla relativa determinazione dell'ammortamento;
- registrazione e gestione dei cespiti, integrato alla contabilità ed al modulo fatture, sia ai fini della tenuta dell'inventario (etichettatura, estremi d'acquisto) – beni mobili e immobili – sia in relazione alle scritture automatiche di ammortamento. In particolare deve essere prevista la possibilità di successivi spostamenti del bene, in numero indefinito, nell'ambito di uno schema di ubicazioni (sedi, piani, uffici...) con struttura libera e numero indefinito di livelli.
- gestione ed emissione degli ordini a fornitore, integrato alla tenuta degli impegni, delle liquidazioni e dei documenti di spesa. Il modulo deve consentire l'evasione automatica dell'ordine con generazione del documento di spesa relativo;

1.3.4 Gestione cassa economale

Il Sistema deve consentire un'efficiente gestione delle funzioni proprie dell'Economo e degli agenti contabili, con particolare riferimento alla gestione di tutte le fasi della procedura, dall'anticipazione economale alla richiesta di rimborso all'economo, alla elaborazione in automatico dei rimborsi, delle restituzioni e del conto dell'economo, ai sensi della vigente normativa.

Di seguito vengono indicate le principali funzioni richieste:

- assegnazione dell'anticipazione a inizio anno;
- integrazione con le procedure Contabilità Finanziaria, Contabilità IVA, Fatturazione;
- verifica in tempo reale, della situazione di cassa economale;
- verifica simultanea della disponibilità della cassa economale e degli stanziamenti in finanziaria;
- emissione automatica liquidazioni/ordinativi di rimborso e versamento con eventuale creazione contestuale di accertamenti/impegno;
- gestione di più conti differenti;
- stampa del giornale mastro;
- stampa del giornale di cassa.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

1.3.5 Funzioni di repertorio dei contratti, produzione dei dati (trasparenza/anticorruzione) e conservazione dei documenti

Gestione e repertorio dei contratti.

Il Sistema dovrà consentire:

- la gestione e la repertoriatura dei contratti;
- il collegamento con gli impegni di spesa;
- l'inserimento di dati quali ad esempio i tempi per il completamento di forniture/servizi/lavori;
- l'estrapolazione in formato elaborabile di tutti i dati ad essi connessi (provvedimento, impegno di spesa, pagamenti effettuati, ecc...);
- la gestione documentale.

Estrapolazione diretta di report e dati conformi a quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il Sistema dovrà consentire l'estrapolazione dei dati necessari alla pubblicazione prevista dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii. e dalla vigente normativa di trasparenza nella pubblica amministrazione e di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ad esempio, in relazione ai contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'estrazione dovrà contenere: struttura proponente dell'affidamento, oggetto, elenco degli operatori inviati a presentare offerta, in caso di procedure negoziate, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento della fornitura o del servizio, importo delle somme pagate.

I dati dovranno essere prodotti in tabelle riassuntive delle suddette informazioni che dovranno poi essere liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto.

Registrazione/conservazione dei documenti contabili (fatture, mandati, etc).

Il Sistema dovrà consentire la gestione documentale di tutti i documenti prodotti direttamente dalle funzioni descritte nel presente capitolato (fatture, mandati, reversali, ordini ecc...).

1.4 Armonizzazione dei sistemi contabili.

L'aggiudicatario dovrà garantire che i documenti contabili prodotti dal Sistema siano conformi a quanto richiesto dalla L.R. 20.11.2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione", dal D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009, n. 42."

Costituirà criterio di attribuzione di punteggio tecnico la presentazione, in sede di offerta tecnica, di copie o estratti di documenti contabili già prodotti presso altre amministrazioni in conformità al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118.

1.5 Criteri di attribuzione del punteggio tecnico



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

All'offerta tecnica ed alla prova pratica saranno attribuiti i punteggi come di seguito specificato:

Ambito	Lettera riferimento	Caratteristica	Punteggio
Prova pratica	A1	Assunzione di 2 impegni di spesa, di cui uno relativo al bilancio annuale ed uno pluriennale	da 0 a 4
	A2	Inserimento e liquidazione di 2 fatture passive	da 0 a 3
	A3	Gestione ed emissione di 2 fatture attive di cui una con ritenuta d'acconto	da 0 a 3
	A4	Stampa del bilancio preventivo annuale e pluriennale utilizzando dati fittizi	da 0 a 4
	A5	Stampa del bilancio consuntivo utilizzando i dati inseriti per le operazioni di cui alle lettere A1-A2-A3	da 0 a 5
Specifiche tecnologiche e infrastrutturali	B1	Semplicità dell'interfaccia utente, accesso tramite Single Sign On o sistema equivalente, utilizzo di sistemi Opensource.	da 0 a 3
	B2	Possibilità di realizzazione dell'interoperabilità applicativa con sistema di gestione del personale, pec, protocollo e gestione documentale e firma digitale	da 0 a 4
	B3	Caratteristiche di sistema, sicurezza degli accessi, funzionamento del backup e solidità del database .	da 0 a 5
Specifiche funzionali del Sistema e dei singoli moduli	C1	Contabilità finanziaria, fiscale, bilancio	da 0 a 8
	C2	Contabilità analitica ed economica	da 0 a 4
	C3	Patrimonio e inventario	da 0 a 4
	C4	Funzioni di repertorio dei contratti, produzione dati a norma della legge anticorruzione e conservazione dei documenti	da 0 a 3
Servizio di assistenza e manutenzione dopo l'avvio	D1	Servizio di assistenza (es. numero di persone coinvolte, modalità di erogazione dell'assistenza, SLA offerto, ...)	da 0 a 6
Esperienza specifica acquisita	E1	Essere stati fornitori di pubbliche amministrazioni coinvolte nella sperimentazione dell'armonizzazione contabile	da 0 a 4
Punteggio tecnico complessivo			60

All'offerta economica saranno attribuiti fino ad un massimo di **40** punti applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio economico} = \frac{\text{Prezzo più basso proposto}}{\text{Prezzo proposto dal concorrente in esame}} \times 40$$

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio tecnico complessivo con il punteggio economico.

CAPITOLO 2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

Il presente capitolo descrive le modalità ed i tempi con cui dovranno essere svolte le attività relative alle due tipologie di approvvigionamento:



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- la fornitura iniziale, che comprende tutte le attività necessarie per l'attivazione del sistema fino alla messa in produzione e al collaudo, descritte nel paragrafo 2.1;
- la manutenzione e l'assistenza tecnica per la durata di anni 5 più altri 2 eventualmente rinnovabili alle medesime condizioni, descritte nel paragrafo 2.2.

2.1 Modalità di esecuzione della fornitura

2.1.1 Tempi di consegna e pianificazione delle attività

FASE 1 – Entro il 15 settembre 2013.

Attivazione delle funzioni/moduli strettamente necessari alla produzione del bilancio preventivo annuale con relativa redazione e stampa del bilancio preventivo, annuale e pluriennale con tutte le classificazioni previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il mancato raggiungimento del suddetto risultato costituirà causa di risoluzione del contratto.

FASE 2 – Entro il 15 dicembre 2013.

Trasmigrazione dei dati necessari alle funzioni di Contabilità analitica ed economica.

Il mancato raggiungimento del suddetto risultato costituirà causa di risoluzione del contratto.

FASE 3 – Entro il 31 marzo 2014.

Attivazione completa di tutte le altre funzioni/moduli necessari alla produzione del bilancio **consuntivo 2012**.

2.1.2 Attività di installazione, transcodifiche e affiancamento all'avvio

Le attività di installazione, transcodifiche e affiancamento all'avvio dovranno essere descritte in un progetto che costituirà parte dell'offerta tecnica (contenuto della busta "B" indicata nel Disciplinare di gara).

Il progetto deve prevedere tempi, modalità e professionalità coinvolte per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per il **corretto avvio del sistema**.

Si tratta di tutti quei servizi che consentono la messa in esercizio, quali il supporto nella predisposizione degli ambienti hardware e software necessari, l'installazione delle componenti e le configurazioni software necessarie per il corretto funzionamento delle procedure installate.

Contestualmente o successivamente all'installazione deve essere erogata l'assistenza formativa agli utenti finali per l'avvio del sistema in conformità con quanto previsto nel progetto. Nel progetto dovrà essere specificato il numero di giornate/uomo previste per tale formazione, mentre nell'offerta economica dovrà essere indicato l'importo ad esso relativo.

Nella fornitura devono ritenersi comprese tutte le attività di recupero ed importazione delle banche dati, comprensive dello storico e relative ai vecchi applicativi presenti in conformità con quanto previsto nel precedente capitolo.

Le banche dati verranno messe a disposizione da ARPA Lazio nello stato di fatto in cui si trovano, cioè sul sistema esistente attraverso l'estrazione dei dati stessi dal software attualmente in uso. Sarà a carico dell'aggiudicatario quanto necessario al recupero, comprese le eventuali spese



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

necessarie per il recupero del dato e tutte le attività necessarie al trasferimento nelle nuove banche dati per renderle utilizzabili con le nuove procedure.

ARPA Lazio si impegna a recuperare e fornire all'aggiudicatario i tracciati, nei limiti della collaborazione con i fornitori degli attuali sistemi e del rispetto dei vincoli di diritto assunti con essi.

L'aggiudicatario si impegna a garantire la correttezza e completezza della conversione effettuata.

Contestualmente alla transcodifica dei dati, l'aggiudicatario, erogherà la formazione necessaria per l'avvio del sistema, in conformità con quanto previsto nel progetto.

Di seguito viene fornito un prospetto del volume di attività e di movimenti contabili di ARPA Lazio negli esercizi finanziari 2011 e 2012:

Tipologia di attività	2011	2012
Accertamenti	231 + 1 sub	230
Impegni	1636 +157 sub	2042+ 9 sub
Reversali	1813	1496
Mandati	2255	2755
Fatture passive	4102	3538
Fatture attive	14906	12064

2.1.3 Documentazione e manualistica

Si richiede la fornitura della documentazione seguente:

- manuale tecnico sull'architettura generale del sistema: deve indicare il disegno logico e fisico dei dati e fornire le necessarie informazioni per comprendere il funzionamento dell'intero progetto;
- manuale utente per l'amministratore del sistema che illustra le attività di installazione e configurazione, con il dettaglio di ogni singola funzione e comando a disposizione;
- manuale utente per l'utilizzatore finale dell'applicativo che illustra gli aspetti funzionali, con il dettaglio di ogni singola funzione e comando a disposizione;
- help on-line.

Tutta la documentazione deve essere fornita in lingua italiana e in formato elettronico.

In caso di modifiche agli applicativi, l'aggiudicatario si impegna a fornire contestualmente la versione aggiornata della documentazione, sempre in formato elettronico.

2.1.4 Messa in produzione e collaudo del sistema

Per ciascuna delle fasi descritte al punto 2.1.1 sarà verificato il corretto funzionamento.

In caso di mancato raggiungimento di quanto previsto nella fase 1 e nella fase 2 ARPA Lazio risolverà il contratto.

A seguito dell'esito positivo delle 3 fasi, si procederà alla messa in produzione del sistema secondo quanto previsto nel progetto.

Il collaudo definitivo del sistema avverrà con piano di test definito da progetto successivamente alla messa in esercizio di tutte le funzioni richieste nel presente Capitolato.

Il collaudo, di cui sarà redatto verbale scritto, avverrà presso la Sede Regionale di ARPA Lazio, alla presenza del referente per l'aggiudicatario, e del responsabile dell'esecuzione del contratto per ARPA Lazio e degli altri soggetti necessari a tale attività.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

2.2 Assistenza e manutenzione dopo l'avvio

La procedura di cui al presente Capitolato comprende il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria per 5 anni. In considerazione del cronoprogramma proposto e della presunta data del collaudo definitivo (31/03/2014), il servizio di manutenzione si intende attivato per il periodo 01/04/2014 – 31/03/2019, fermo restando che la data di inizio del servizio in parola potrà essere anticipata qualora il collaudo definitivo con esito positivo avvenga anticipatamente rispetto alle date indicate nel presente Capitolato.

Nel caso in cui il collaudo avvenga successivamente alla data del 31/03/2014 per causa non imputabile ad ARPA Lazio, l'avvio del contratto di manutenzione si intende dal primo giorno del mese successivo alla data del collaudo positivo.

Alla scadenza del contratto ARPA Lazio, potrà opzionalmente, sussistendone le condizioni di opportunità, procedere al rinnovo per 2 anni ulteriori alle medesime condizioni.

Il servizio di assistenza e manutenzione, al minimo, deve prevedere:

- *help desk* di primo livello, in orario lavorativo dal lunedì al venerdì, con possibilità di apertura ticket telefonici, *web*, *e-mail*;
- presa in carico effettiva (da parte di personale specializzato) delle richieste di assistenza entro 2 ore per richieste riguardanti questioni bloccanti su sistemi critici ed entro 4 ore per le richieste ordinarie;
- manutenzione ordinaria su evoluzioni standard del prodotto definiti dall'aggiudicatario;
- manutenzione ordinaria su modifiche legislative e/o regolamentari in materia avvenute;
- correzione di errori;
- almeno 20 giornate di assistenza on site per il servizio di manutenzione ordinaria. Per giornata si intende attività effettiva di almeno 6 al netto di pause e trasferimenti. Nel conteggio delle giornate lavorative, queste non possono essere superiori ai giorni di calendario (esempio 18 ore di lavoro svolte in due giorni, saranno conteggiate come 2 giornate lavorative, non 3).

La definizione degli SLA (*Service Level Agreement*) del servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere indicato nell'offerta tecnica in cui dovranno essere evidenziati anche ulteriori elementi migliorativi che saranno valutati positivamente (es. un monte ore maggiore a quello richiesto o l'assistenza anche il sabato).

CAPITOLO 3 CONDIZIONI GENERALI - ONERI

3.1 Condizioni generali

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

3.2 *Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario*

L'aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto e in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARPA Lazio nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente all'ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

3.3 *Corrispettivi e adeguamento dei prezzi*

I corrispettivi fissati in sede di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese spese di viaggio e di trasferta del personale, per il primo anno della durata del contratto, relativamente al servizio di assistenza tecnica e manutenzione.

Successivamente, qualora si verificassero aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d'opera superiori al 10% (articolo 1664 del Codice Civile), ARPA Lazio potrà valutare l'opportunità di adeguare i prezzi proposti nell'offerta economica, ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei contratti pubblici e con le modalità descritte all'articolo 7, comma 4, lettera C e comma 5 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento ai dati elaborati e pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in assenza dei quali il parametro di riferimento sarà l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT.

3.4 *Esecuzione del contratto*

L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

L'ARPA Lazio si impegna a nominare, entro 5 giorni (cinque) dalla stipula del contratto, un direttore dell'esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per iscritto:



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- a. rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel Capitolato speciale che prevedano l'applicazione delle penali;
- b. validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura con le prestazioni eseguite dall'aggiudicatario;
- c. rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

3.5 Garanzia

Tutto il software fornito deve essere garantito senza onere alcuno per ARPA Lazio per tutta la durata del contratto di manutenzione e assistenza.

Alla stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare deposito cauzionale o polizza bancaria/assicurativa pari al 10% del contratto a garanzia degli obblighi in capo all'affidatario per il mancato o inesatto adempimento del contratto, ivi compresa l'applicazione di eventuali penali come indicato nel paragrafo 3.10. È prevista la riduzione dell'importo della fideiussione nei termini di legge.

In caso di escussione parziale della garanzia l'aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro 30 giorni.

La polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie saranno svincolate con atto di ARPA Lazio dopo che le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esito del contratto.

3.6 Proprietà, diritti e brevetti

ARPA Lazio acquisisce, nel caso di programmi prodotti dal fornitore, ma non appositamente sviluppati, il diritto incondizionato all'utilizzo degli stessi. Nel caso di programmi o parte di essi appositamente sviluppati, acquisisce la disponibilità di tutti i codici formato sorgente e la relativa titolarità. In questo caso è proprietaria dei prodotti e della documentazione di corredo contemplati nel presente Capitolato ed acquisisce, inoltre, il diritto incondizionato all'utilizzo degli stessi.

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità nel caso di vendita di apparecchiature o sistemi che violino brevetti, marchi o altri diritti e dovrà dichiarare che ARPA Lazio è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di licenze o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne ARPA Lazio da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi., le spese e le responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di marchio derivante dalla vendita e gestione d'uso di uno o più software oggetto della presente fornitura.

L'eventuale utilizzo all'interno della soluzione offerta di software di terze parti è ammessa senza ulteriori oneri per ARPA Lazio.

A conclusione del contratto di manutenzione, in caso di passaggio a nuovo sistema, l'aggiudicatario della fornitura oggetto del presente Capitolato si impegna a fornire ad ARPA Lazio le informazioni tecniche che consentano la disponibilità dei dati stessi.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

3.7 Deposito notarile di garanzia

Entro la data prevista per il collaudo, i codici sorgente dei moduli componenti l'applicazione non appositamente sviluppati dall'aggiudicatario per ARPA Lazio, dovranno essere depositati, insieme con la loro documentazione, presso uno studio notarile di fiducia dell'aggiudicatario e saranno di immediata disponibilità di ARPA Lazio sia in caso di fallimento dell'aggiudicatario medesimo, [sia in caso di risoluzione contrattuale](#).

Non sono inclusi nel deposito i codici sorgente relativi ai moduli personalizzati che, come indicato all'articolo precedente sono immediatamente resi disponibili ad ARPA Lazio, e rimangono nella sua piena proprietà e disponibilità.

3.8 Modalità di fatturazione e pagamento

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto dovranno essere intestate a:

ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti

Partita IVA n. 00915900575

e recapitate a:

ARPA LAZIO SEDE REGIONALE – UNITÀ CONTABILITÀ E BILANCIO

Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti Tel. 0746/267201 Fax 0746/267273

I pagamenti saranno disposti [in applicazione della normativa vigente](#) dalla presentazione di regolari fatture redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario, senza spese per ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 97/2003.

Le fatture saranno liquidate a seguito di esito positivo del collaudo e/o di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio.

Le fatture dovranno essere presentate ogni mese.

In caso di RTI costituito prima della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell'impresa indicata come mandataria ed in caso di Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate.

Non sarà ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.

L'aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema che sarà fornito in fase di stipulazione del contratto

3.9 Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 49999243CF.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

3.10 Penali

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente Capitolato.

Qualora l'ARPA Lazio rilevi non conformità (inosservanze delle modalità e temi di svolgimento della fornitura) provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'aggiudicatario al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

In caso di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore, rispetto ai tempi pattuiti, l'ARPA Lazio ha facoltà di esigere le seguenti penali:

- mancato rispetto dei termini contrattuali per interventi di assistenza e manutenzione del sistema: € 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, verranno contestati all'aggiudicatario dall'ARPA Lazio; l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'ARPA Lazio, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ARPA Lazio potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al seguente articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Per la quota trattata sui corrispettivi, l'aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura da emettere di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'ARPA Lazio di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito. L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto dell'ARPA Lazio di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 del Codice civile.

3.11 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., "copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

3.12 Risoluzione del contratto

Si conviene che l'ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini di consegna ed installazione del prodotto, transcodifica, affiancamento secondo quanto definito nel paragrafo 2.1.1 del presente Capitolato o nel progetto esecutivo;
- qualora l'aggiudicatario non garantisca il corretto funzionamento di tutte le componenti HW e SW attualmente operativi;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA Lazio;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ARPA Lazio;
- interruzione della fornitura o del servizio senza giusta causa;
- applicazione di penali nella misura complessiva pari al 40 % dell'importo contrattuale annuale;
- esito negativo del collaudo;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;
- perdita da parte dell'aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'aggiudicatario. L'ARPA Lazio non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARPA Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

3.13 Recesso

ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento della fornitura e del servizio quinquennale di manutenzione e assistenza tecnica di un software per la gestione integrata del sistema informativo contabile.

CIG 49999243CF

(allegato 1.2 alla deliberazione n. 28 del 27/03/2013)

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

3.14 Riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto (MODIFICARE), nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.

3.15 Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'ARPA Lazio in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.