

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-101	del 18/02/2015
Oggetto	Fornitura Moduli software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier.	
Proposta	n. PDTD-2015-92	del 13/02/2015
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Santovito Piero	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Dott. Santovito Piero	
Responsabile del procedimento	Santovito Piero	

Questo giorno 18 (diciotto) febbraio 2015 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Sistemi Informativi. Fornitura Moduli software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier.

VISTI:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2015 - 2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2015;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2015 ai centri di responsabilità;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- la D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013 di approvazione delle Modifiche al Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG);

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n. 598 del 27/11/2000, Arpa Emilia Romagna ha disposto l'acquisizione del software applicativo OASI per la gestione del sistema contabile di Arpa e che il sistema è entrato completamente in funzione a partire dal 01/01/2001;

- per quanto riguarda il sistema OASI, il prodotto è di proprietà della ditta SDG S.r.l., con sede a Lecco, che ne cura per Arpa E-R l'assistenza, la manutenzione e le esigenze di interfaccia con gli altri sistemi gestionali dell'Agenzia;
- con successive Determinazioni il Servizio Sistemi Informativi ha altresì acquisito da S.D.G. S.r.l. e implementato un applicativo interfacciato con il sistema OASI, denominato Workflow OASI, per la gestione informatizzata dei processi amministrativi, che ha consentito di avviare l'accentramento e la digitalizzazione della registrazione delle fatture fornitori di Arpa;
- con successive Determinazioni dell'Area Bilancio e Controllo Economico è stato affidato alla ditta SDG s.r.l. il servizio di assistenza dei sistemi OASI e OASI Workflow per le varie annualità;
- con Determinazione del Servizio Sistemi Informativi 446 del 2014 è stato affidato alla ditta S.D.G. s.r.l. la Fornitura degli sviluppi evolutivi del sw di contabilità inerenti la Fatturazione Elettronica e il registro delle fatture;

CONSIDERATO:

- che in data 29/12/2014 Arpa-ER a firma del direttore generale, ha inviato a Intercent-er tramite posta elettronica certificata la Domanda di iscrizione ai servizi del Nodo Telematico di Interscambio Regione Emilia-Romagna e in particolare quelli relativi alla fatturazione e note di credito richiedendo inoltre la configurazione in ParER dei registri di conservazione relativi al sezionale vendite sede fattura elettronica (per la fatturazione attiva) e registro note di debito sede centrale fatt. elettr (per le note di debito)
- che si rende ora necessario lo sviluppo di Moduli Software integrati al sistema di contabilità OASI necessari per la gestione completa e automatizzata della fatturazione elettronica sia attiva che passiva e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier, interventi dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale qui in allegato al presente atto;

CONSIDERATO:

- che per la specialità della prestazione, si è rilevata la necessità di contattare la ditta S.D.G. s.r.l. in quanto ditta già proprietaria, fornitrice e sviluppatrice dei sw OASI e Workflow, e detentrica del relativo know-how nella gestione e manutenzione;

PRESO ATTO:

- che pertanto, con lettera del 02/02/2015 Prot. n. PGDG/2015/623 si è richiesta alla ditta S.D.G. s.r.l. la quotazione per la fornitura dei Moduli Software necessari per la gestione completa della fatturazione elettronica sia attiva che passiva e per la relativa integrazione con il sistema di

interscambio Notier, inviando contestualmente il Capitolato speciale, contenente le condizioni della fornitura, rispettivamente allegati sub A) e B) al presente atto;

- che il fornitore, con offerta del 06/02/2015 agli atti del Servizio, ha presentato la propria proposta economica relativa alla fornitura dello sviluppo delle implementazioni per fatturazione elettronica in oggetto per un importo complessivo di Euro 19.550,00 + IVA 22% pari ad Euro 23.851,00;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come modificato con D.D.G. n. 86 dell'11/12/2013, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi;

RILEVATO:

- come l'offerta economica formulata dalla ditta SDG s.r.l. garantisca lo svolgimento del servizio nel rispetto della qualità e dei tempi previsti;

- l'opportunità di procedere all'affidamento diretto della fornitura relativa alle implementazioni per fatturazione elettronica e altro sulla base della proposta formulata dalla ditta S.D.G. s.r.l. per un importo totale pari ad Euro 19.550,00 (IVA esclusa), sulla base dell'offerta economica, agli atti del Servizio;

- che il fornitore ha altresì prodotto l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z761323001 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 Luglio 2009 n. 78, "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/2009, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2015 -Linee guida" della D.D.G. 94 del 23/12/2014";

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Arpa per le forniture di beni e servizi in economia è il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, .di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta S.D.G. s.r.l., avente sede legale a Lecco la fornitura degli sviluppi evolutivi del sistema OASI-Workflow, secondo le condizioni indicate nell'offerta economica pervenuta, agli atti del Servizio , (CIG) Z761323001 per un importo complessivo di Euro 19.550,00 + IVA 22% pari ad Euro 23.851,00.
2. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.
3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 19.550,00 + IVA per la quota di Euro 9.150,00 + IVA 22% pari ad Euro 11.163,00 ha natura di “Servizi di elaborazione dati”, è a carico dell'esercizio 2015 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.
4. di dare atto che tale costo per la quota invece di Euro 10.400,00 + IVA 22% pari ad Euro 12.688,00 riveste natura di investimenti informatici, è di carattere pluriennale, e compreso nel budget annuale 2015investimenti, con riferimento al centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi e le relative quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2015, sono comprese nel budget annuale di esercizio e nel conto economico preventivo pluriennale del Centro di responsabilità del Servizio Sistemi Informativi.

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA é il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

Il Responsabile del Servizio

Sistemi Informativi

Dott. Piero Santovito

N. Proposta: PDTD-2015-92 del 13/02/2015

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Fornitura Moduli software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/02/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico

Bologna, 02/02/2015

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett.le S.D.G. s.r.l.

Via Mazzucconi n. 32

23900 Lecco

fax 0341/494053

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA dei Moduli software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier.
Oneri per la sicurezza: € 0**

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Servizio Sistemi Informativi, invita la Società in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del Servizio dei Moduli software in oggetto come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale in allegato.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e della relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier

Oggetto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato speciale allegato alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, via posta elettronica certificata, all'indirizzo: dirgen@cert.arpa.emr.it, entro e non oltre il giorno **12/02/2015**, indirizzata a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Servizio Sistemi Informativi
Viale Silvani n. 6
40122 Bologna**

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- A. copia della richiesta di preventivo e capitolato speciale tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;
- X. indicazione del c/c bancario di appoggio (IBAN) dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, e dei dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Conti Daniela tel. 051/6223900– e-mail: **dconti@arpa.emr.it**

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Piero Santovito.

Documenti allegati:

- Capitolato speciale
- Dichiarazione sostitutiva

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi
Dott. Piero Santovito

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 1 di 7

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura dei *Moduli Software necessari per la gestione completa della fatturazione elettronica sia attiva che passiva e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier.*

In particolare si richiede:

1. Per la fatturazione "Attiva" l'adeguamento dei moduli esistenti, installati e configurati nel 2014, al fine di generare direttamente i file in formato PEPPOL, come richiesto dal sistema di interscambio Notier;
2. Per la fatturazione "Attiva" i seguenti moduli/servizi software integrati al sistema Oasi/workflow:
 - Servizio/modulo Sw che si interfacci a Notier e scarichi automaticamente le nuove fatture ricevute. Il servizio deve interpretare il file xml e creare un file txt leggibile dagli utenti, estraendo dall'XML stesso eventuali allegati alla fattura (PDF e quant'altro). Lo stesso servizio deve caricare i file nel documentale e far partire un iter per ogni fattura scaricata
 - Aggiornamento della maschera di OASI di inizio iter (dati della fattura) con la lettura di alcune informazioni dall'xml stesso e con blocchi/controlli mirati
 - modifica della gestione del carico fattura in OASI per ottimizzare il numero di processi e la modalità di interazione con questi
 - modifica della procedura di firma per firmare in formato .p7m e farlo solo su uno dei file allegati all'iter e non su tutti quelli che si vedono sulla scrivania.
 - Servizio di Integrazione dei Dati fiscali per consentire al chiamante di integrare Documenti già presenti in NoTIER con i dati fiscalmente rilevanti richiesti al fine di effettuare l'invio dei Documenti in conservazione (PARER)

Si evidenzia che si richiede la gestione dei formati PEPPOL conforme alle specifiche PEPPOL BIS5a 4.00.13 IT (fattura) e PEPPOL BIS5a 4.00.10 IT (nota di credito) conformi alle nuove specifiche del tracciato FatturaPA v1.1.

La fornitura comprende :

3. installazione, configurazione e test dell'intero iter sia per la fatturazione attiva che passiva e integrazioni con il sistema di test del sistema di interscambio di Notier.
4. assistenza allo start-up definitivo

La fornitura si completa inoltre con

5. l'aggiunta in prima nota della data di inizio conteggio giorni di ritardo pagamento e del Calcolo del valore medio di pagamento

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 2 di 7

6. 10 giornate di una figura di analista programmatore per eventuali attività di riconfigurazioni, adattamenti e/o richieste aggiuntive dei moduli sviluppati. Le giornate andranno concordate con il personale Arpa del Servizio Sistemi Informativi e potranno doversi svolgere presso la sede di Via Po 5 a Bologna, qualora non si ritenga sufficiente l'intervento da remoto.

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, 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.

Il Fornitore 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 nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore 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 del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 3 di 7

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 4 – Modalità di esecuzione e Durata Contrattuale.

Le attività previste ai punti 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 del presente contratto dovranno concludersi entro il 30 marzo 2015. La conclusione deve prevedere un verbale di collaudo della fornitura sottoscritto e verificato dal Responsabile del Servizio Sistemi informativi attestante il superamento del collaudo previsto sia per la fatturazione attiva che passiva.

Le attività 4 dell'art.1 del presente contratto dovranno concludersi ad attivazione del servizio, una volta verificato e attestato che anche in ambiente di produzione il sistema non presenta malfunzionamenti sia per la fatturazione attiva che per quella passiva.

Le attività invece di cui al punto 6 dell'art.1 del presente contratto dovranno essere svolte solo su incarico del Responsabile del Servizio Sistemi informativi una volta definite le specifiche e le modalità e accettata la stima del fornitore e comunque entro 12 mesi dalla data di conferma d'ordine.

Art. 5 – Penali

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 4 di 7

Per ogni giorno di ritardo, imputabile esclusivamente alla ditta fornitrice, nel completamento delle attività di cui all'art.1,2,3 e 5, il Fornitore sarà soggetto ad una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpa ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 6 – Prezzi

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 7- Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
- L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
- Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione, per quanto riguarda le attività di cui ai punti 1,2,3,4,5 dell'art. 1 del presente capitolato, dovrà avvenire a conclusione delle stesse e ad avviamento completato. Le fatture per quanto riguarda invece le attività di cui al punto 6 dell'art. 1 del presente capitolato dovranno essere emesse a consuntivo delle singole giornate svolte con cadenza non inferiore al mese.

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine;
- riportare il numero di CIG che verrà indicato;
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna – Via Po 5 – 40139 Bologna – Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 5 di 7

- riportare in allegato le generalità e i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Le fatture dovranno essere recapitate per il benestare al pagamento, fino al 30 marzo 2015 all'indirizzo e-mail: **workflow_amm@cert.arpa.emr.it** invece dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art. 25 L.89/2014 e dell'art. 6 D.M. 55/2013, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il **tramite del Sistema di Interscambio SDI**.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 – Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 10 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 6 di 7

- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .
- Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 11 – Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
 - b) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,
 - c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.

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

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore 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 del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore 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 dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 12 – Cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura dei Moduli Software per la gestione completa della fatturazione elettronica e per la relativa integrazione con il sistema di interscambio Notier	
		Pag. 7 di 7

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 14 – Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/01/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali (www.arpa.emr.it) .
3. In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 17 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.