



# Provincia di Caserta

## Settore Bilancio e Programmazione, Entrate e Tributi

DETERMINAZIONE N. 51/5 DEL 14-12-2017

**OGGETTO:** Acquisizione servizi per l'invio degli ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+. CIG ZCE21496A4.

II DIRIGENTE

**Premesso che:**

- La legge di Bilancio 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) e i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), coordinati con Banca d'Italia, introducono a partire dall'anno 2018 l'obbligo per gli Enti territoriali del comparto pubblico di adottare la piattaforma nazionale SIOPE+ per la gestione del nuovo protocollo OPI per gli ordinativi di incasso e pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;
- secondo il calendario definito con apposito decreto del MEF, l'avvio a regime della piattaforma SIOPE+ per Regioni, Province autonome, Province e Città metropolitane è fissato per il 1° gennaio 2018;
- l'interazione con la citata piattaforma deve avvenire sulla base del modello di comunicazione A2A Application-to-Application, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite da Banca d'Italia e MEF e necessita di uno specifico modulo software che consenta all'Ente di gestire autonomamente lo scambio diretto dei flussi con Siope+;
- da colloqui intercorsi con la softwarehouse fornitrice del sistema di contabilità in uso presso la Provincia, è emerso che la stessa (Maggioli S.p.a.) ha sviluppato, per le finalità sopra esposte, un'apposita soluzione applicativa denominata TEi (Tesoreria Informatica), già adottata da un gruppo di enti sperimentatori a decorrere dal 1° luglio 2017, superando positivamente il piano di collaudo previsto da Banca d'Italia.

**Ritenuto, quindi, necessario ed urgente** dotare l'Ente degli strumenti necessari ad adempiere agli obblighi normativamente imposti in riferimento all'attivazione della piattaforma SIOPE+, rispettando le tempistiche fissate.

**Dato atto che:**

- con deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 16 del 28.06.2017 e n. 41 del 28.11.2017, in assenza di un bilancio formalmente approvato per l'esercizio 2017, si è provveduto ad allineare, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 267/2000, le previsioni di entrata e spesa del bilancio 2014-2016, esercizio 2016, alle risorse effettivamente disponibili per il 2017, in linea con le disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento alle previsioni introdotte dal D.L. 50/2017, così come modificato dalla relativa legge di conversione e ad autorizzare la gestione provvisoria degli stanziamenti così determinati;
- gli stessi provvedimenti hanno precisato che la gestione delle risorse finanziarie 2017, nell'ambito delle quantificazioni approvate, sia rigorosamente improntata ai criteri della gestione provvisoria disciplinata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto: *Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*
- la spesa che si dispone con il presente provvedimento è, sulla base di quanto premesso, una spesa assolutamente necessaria ed indifferibile per consentire l'adempimento di uno specifico obbligo normativo ed evitare il blocco delle attività dell'Ente derivante dalla impossibilità di disporre incassi e pagamenti con modalità esterne alla piattaforma SIOPE+;
- la mancata attuazione delle attività finanziate con la presente spesa determinerebbe, per l'Ente, un danno grave, certo ed economicamente più oneroso della spesa stessa, derivante da disfunzioni o dalla interruzione dei servizi;

**Tenuto conto che:**

- trattandosi di strumenti informatici, vige l'obbligo di provvedere all'approvvigionamento degli stessi ricorrendo esclusivamente al mercato elettronico della Pubblica amministrazione o a soggetti aggregatori, ovvero, solo qualora il bene o servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione o in caso di necessità e urgenza, mediante acquisti autonomi a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (art. 1, commi 512 e ss. legge 208/2015);

- la ristrettezza dei tempi per procedere all'adeguamento dei sistemi orienta la scelta verso il servizio offerto dalla società Maggioli già fornitrice del software di contabilità in uso, che è parte del sistema di interazione con la piattaforma di SIOPE+, anche in considerazione dell'esito favorevole dei test già effettuati con altri enti;
- in considerazione dell'importo presuntivo del servizio richiesto, è possibile ricorrere alla procedura della trattativa diretta, introdotta dal D.Lgs. 50/2016, che consente all'interno del MEPA, di negoziare direttamente con un unico operatore economico, per le motivazioni appena enunciate;
- in data 05/12/2017 è stata avviata la procedura per Trattativa Privata tramite MEPA per il servizio in oggetto, con la società MAGGIOLI Spa, con sede Legale in Santarcangelo di Romagna (RN), proprietaria del software in oggetto;
- è stato effettuato tutto l'iter normativamente previsto, dalla pubblicazione degli atti di gara all'apertura dell'offerta economica, tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale;
- l'offerta economica formulata dalla Società MAGGIOLI Spa, per la fornitura del servizio richiesto, è di €2.350,00 oltre IVA come per legge, di cui €12.300,00, quale importo totale del servizio per l'invio degli ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+;

**Rilevato, altresì, che:**

- Consip – coerentemente a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, D.P.R. n.207/2010, effettua la verifica del DURC, sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, verrà effettuata dall'Ente, per il tramite degli uffici che hanno disposto la spesa;
- L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il CIG ZCE21496A4;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con particolare riferimento all'art. 36, comma 2, lett. A, il quale prevede l'affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- l'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato e sostituito dall' articolo 3, comma 166, legge n.350 del 2003, poi dall'articolo 1 legge n.191 del 2004, dall'articolo 1, comma 6 'bis, legge n.135 del 2012;
- l'articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

**Ritenuto, altresì, che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;


**Visto** l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il quale dispone che " i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";

**DETERMINA**

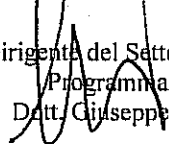
1. di approvare le procedure della Trattativa Diretta n. 334479 tramite MEPA, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che si è proceduto alla stipula del contratto mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
2. di procedere, mediante affidamento diretto alla società MAGGIOLI S.p.a., abilitata sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A, del D.Lgs. n. 50/2016, all'acquisizione del servizio per l'invio degli ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+, per il complessivo importo di € 2.350,00 oltre IVA come per legge;
3. di assumere impegno definitivo di spesa per € 2.867,00 (IVA inclusa) sul capitolo 950.00, cod. 01031.03.095000 del bilancio 2017 in gestione provvisoria;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente e nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale per essere inviata al settore Ragioneria e Bilancio per il "Visto" di cui all' art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed essere restituita alla stessa Direzione per la registrazione ed inclusione nella relativa Raccolta.

L'istruttore



Il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione  
Dott. Giuseppe Vetrone



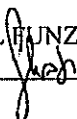
### SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151. Comma 4 e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria.

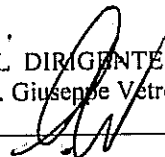
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	N. e data impegno	Esercizio
Acquisizione servizi per l'invio degli ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+	2.867,00	950.00	1953/2017	

IL FUNZIONARIO



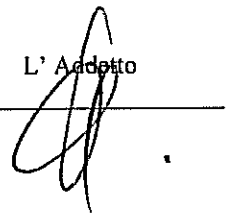
IL DIRIGENTE  
Dott. Giuseppe Vetrone



Ricevuta all'Ufficio della Direzione Generale il 14-12-17 e registrata al n. 51 del relativo registro.

Caserta, li \_\_\_\_\_

L'Addetto





Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

**STIPULA RELATIVA A:**

Numero Trattativa	334479
Descrizione	Soluzioni e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	non inserito
CUP	non inserito

**AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Nome Ente	PROVINCIA DI CASERTA
Codice Fiscale Ente	80004770618
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo Ufficio	Viale Lamberti 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	08232478499 / 08232478452
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	3EGUVL
Punto Ordinante	GIUSEPPE VETRONE / VTRGPP61A15B860P
Soggetto stipulante	GIUSEPPE VETRONE / VTRGPP61A15B860P

**FORNITORE CONTRAENTE**

Ragione Sociale	MAGGIOLI S.P.A.
Partita IVA Impresa	02066400405
Codice Fiscale Impresa	06188330150
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANT'ARCAANGELO DI ROMAGNA (RN)
Telefono / Fax	0541628111 / 0541622100
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06188330150
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/19/96 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5332304/41 / RIMINI
INPS: Matricola aziendale	3205128625
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO)
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
GCNL applicato / Settore	GRAF.IND.NON.CONFAPI / EDITORIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

Nessun dato rilasciato.

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula





DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA	
Identificativo univoco dell'offerta	178900
Offerta sottoscritta da	ANGELO BIANCHI
email di contatto	UFFICIO.GARE@MAGGIOLI.IT
Offerta presentata il	11/12/2017 09:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	20/12/2017 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	2.350,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016	EURO 0,01

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura



### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative all'Beneficio Servizio/oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penali.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**





## Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	334479
Descrizione	Soluzioni e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	PROVINCIA DI CASERTA
Codice Fiscale Ente	80004770618
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO
Indirizzo Ufficio	Viale Lamberti 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	08232478499 / 08232478452
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	3EGUVL
Punto Ordinante	GIUSEPPE VETRONE / CF.VTRGPP61A15B860P
Firmatari del Contratto	GIUSEPPE VETRONE / CF.VTRGPP61A15B860P
FORNITORE	
Ragione Sociale	MAGGIOLI S.P.A.
Partita IVA Impresa	02066400405
Codice Fiscale Impresa	06188330150
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL CARPINO 8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
Telefono / Fax	0541628111 / 0541622100
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06188330150
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5332304/41 / RIMINI
INPS: Matricola aziendale	3205128625
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24 (COMMERCIO)





PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	GRAF.IND.NON CONFAPI / EDITORIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
<b>BENI</b>	

Nessun dato rilasciato.

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	178900
Offerta sottoscritta da	ANGELO BIANCHI
Email di contatto	UFFICIO.GARE@MAGGIOLI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	20/12/2017 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Software di gestione
Quantità richiesta	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Marca	
Codice articolo produttore	
NOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI	INTERSCAMBIO DATI SISTEMA PAGHE CON SISTEMA CONTABILITÀ MAGGIOLI PAGHE- PA DIGITALE CONTABILITÀ
Prezzo	2350,00
Unità di misura	LICENZA
Descrizione tecnica	
Tipo contratto	ACQUISTO
Versione ed Edizione	
Tipo licenza e numero utenti	
Lingua	
Compatibilità con Sistema Operativo	
Contenuto della confezione	





VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	2.350,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificato)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 0,01 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;



Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

Numero Trattativa	334479
Descrizione	Soluzioni e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Non inserito
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	PROVINCIA DI CASERTA - PROVVEDITORATO 80004770618 81100 Viale Lamberti CASERTA (CE)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	3EGUVL
Punto Ordinante	GIUSEPPE VETRONE / VTRGPP61A15B860P
Soggetto stipulante	GIUSEPPE VETRONE / VTRGPP61A15B860P PROVINCIA DI CASERTA
Data e ora inizio presentazione offerta	04/12/2017 13:39
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/12/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	20/12/2017 18:00
Ulteriori note	L'offerta deve essere prodotta per il seguente servizio: "SOLUZIONI E SERVIZI PER LA INTEGRAZIONE DIRETTA (MODALITA' A2A) DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+ PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DELL'ENTE VERSO LA BANCA/TESORERIA".
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	MAGGIOLI S.P.A.
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE LAMBERTI CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 1**

Nome Scheda Tecnica	Software di gestione
Quantità	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MAGGIOLI
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	INT-DAT-RM
3	*NOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE	Tecnico	Valore minimo ammesso	INTERSCAMBIO DATI SISTEMA PAGHE CON SISTEMA CONTABILITÀ MAGGIOLI PAGHE-PA DIGITALE CONTABILITÀ.
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	LICENZA
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
9	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
10	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIANO
11	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.
12	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	N.A.

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti