

ATTO N. DD 118 DEL 04/06/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2024 - 2025 - 2026 A GIES S.R.L. - CIG B1E5DE27AB. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, a far data dal 1 settembre 2023;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell'8 gennaio 2024, *Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie*;
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, *Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n.*

113/2021);

- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 36/2023 *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii.;

premesso che ATERSIR con determinazione n. 91/2014 ha acquistato il sistema informativo patrimoniale BabylonWeb, concesso in licenza d'uso per la durata di 99 anni dalla ditta GIES S.r.l - COE SM23302;

considerato che tale sistema è utilizzato da ATERSIR per la gestione e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, per la redazione degli elaborati di cui al D. Lgs. 118/2011, per la redazione della Contabilità Economica Patrimoniale e per i report e gli elaborati contabili previsti dalla normativa;

richiamate:

- la determinazione n. 99/2021, con la quale si è provveduto all'acquisto dei servizi di aggiornamento del sistema informativo patrimoniale Babylon, nonché dei servizi di supporto alla contabilità per l'inventario dei beni mobili e l'elaborazione della Contabilità Economica Patrimoniale relativamente agli esercizi 2021, 2022, 2023;
- la determinazione n. 116/2023, con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di concessione in licenza d'uso del modulo Bilancio Consolidato integrato nella suite BabylonWeb, nonché del servizio di bonifica dei documenti contabili sulla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) per l'esercizio 2023;

tenuto conto che i suddetti servizi scadranno il 30.06.2024;

valutato opportuno continuare a usufruire del sistema informativo patrimoniale Babylon e rilevata la necessità per la scrivente Area di veder garantito un servizio di supporto per la gestione della contabilità economica patrimoniale;

ritenuto pertanto di acquistare il servizio di supporto alla tenuta della contabilità economica patrimoniale dell'Ente, di durata triennale, comprensivo delle seguenti prestazioni, così come dettagliate nel Capitolato speciale:

- migrazione del database e della procedura Babylon alla versione BabylonWeb e servizio di hosting per 30 mesi (dal 01.01.2025 al 30.06.2027) presso un Cloud Service Provider qualificato ACN;
- aggiornamento del SIP - Sistema Informativo Patrimoniale BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza per tre anni, fino al 30.06.2027;
- servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del patrimonio mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello stato patrimoniale, relativamente agli esercizi 2024, 2025 e 2026;
- concessione in licenza d'uso del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, per la produzione del Bilancio Consolidato relativamente agli esercizi 2023, 2024 e 2025, comprensiva di 1 giornata di intervento da remoto di 6 ore;
- servizio di bonifica con cadenza trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti, relativamente agli esercizi 2024, 2025 e 2026;

considerato che il valore massimo presunto dell'appalto avente ad oggetto il servizio di

cui sopra è stato stimato dal RUP in € 11.925,00 IVA esclusa;

verificato che non risultano Convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi analoghi o comparabili con il servizio richiesto;

tenuto conto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. consente di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00 al netto di IVA;

valutato opportuno procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, tramite richiesta di offerta svolta sulla piattaforma Sater di Intercent-ER;

dato atto che:

- il RUP - Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la sottoscritta Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, Ifigenia Leone;
- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG B1E5DE27AB;

inviata sulla piattaforma Sater di Intercent-ER una richiesta di offerta per i suddetti servizi (CPV 79211000-6 - Servizi di contabilità) alla ditta GIES S.r.l - COE SM23302, per un importo stimato di € 11.925,00;

considerato che l'operatore economico ha presentato un'offerta pari a € 11.925,00, come di seguito composta:

- migrazione del database e della procedura Babylon alla versione BabylonWeb e servizio di hosting per 30 mesi: € 600,00
- aggiornamento del SIP - Sistema Informativo Patrimoniale BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza: € 4.050,00
- servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del patrimonio mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello stato patrimoniale: € 4.050,00
- concessione in licenza d'uso del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, comprensiva di 1 giornata di intervento da remoto di 6 ore: € 1.800,00
- servizio di bonifica trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti: € 1.425,00;

acquisiti dal suindicato operatore economico:

- il DGUE e le dichiarazioni integrative relative al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 2010;
- il curriculum;

verificate:

- la regolarità contributiva dell'operatore economico, come da attestazione rilasciata dall'Istituto per la sicurezza sociale della Repubblica di San Marino;

- l'assenza di annotazioni nel Casellario informatico ANAC;

tenuto conto che, per quanto attiene al controllo sul possesso dei restanti requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, si procederà tramite sorteggio a campione, in conformità alla procedura definita con determinazione del Direttore di ATERSIR n. 245 del 30/10/2023 per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, a norma dell'art. 52 co. 1 del D. Lgs. 36/2023;

valutato che la ditta GIES S.r.l, come si evince dal curriculum presentato in fase di offerta, risulta essere in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, nel rispetto dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

dato atto che l'operatore economico risulta contraente uscente del precedente appalto relativo allo stesso settore di servizi;

tenuto conto che GIES S.r.l. ha eseguito il precedente contratto con estrema accuratezza, garantendo un servizio di ottimo livello; ha utilizzato personale qualificato e ha sempre rispettato i tempi di consegna. L'operatore conosce oramai le peculiarità di ATERSIR avendo acquisito negli anni l'esperienza necessaria a garantire la correttezza delle procedure.

ritenuto pertanto opportuno derogare al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, al fine di garantire all'Ente di poter continuare a usufruire di un servizio con i medesimi standard qualitativi;

ritenuto pertanto:

- di aggiudicare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto *ex art. 50, co. 1, lett. b)*, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., il servizio triennale di supporto alla tenuta della contabilità economica patrimoniale dell'Ente (CIG B1E5DE27AB), alla ditta GIES S.r.l - COE SM23302, con sede legale in via Enrico Notaio 23, Acquaviva, Repubblica di San Marino, per un importo di € 11.925,00;
- di assumere l'impegno di spesa a favore della Società GIES S.r.l., per un importo pari ad € 11.925,00, oltre IVA 22% di € 2.623,50, per un totale complessivo di € 14.548,50, così come dettagliato nel dispositivo del presente atto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, mediante affidamento diretto *ex art. 50 comma 1 lettera a)* del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ad esito della procedura di richiesta di offerta esperita sulla piattaforma Sater di Intercent-ER il servizio di durata triennale di supporto alla tenuta della contabilità economico patrimoniale (CIG B1E5DE27AB, CPV 79211000-6 - Servizi di contabilità),

alla ditta GIES S.r.l. - COE SM23302, con sede legale in Via Enrico Notaio, 23 - 47892 Acquaviva - Repubblica di S. Marino, comprendente i seguenti servizi:

- migrazione del database e della procedura Babylon alla versione BabylonWeb e servizio di hosting per 30 mesi (dal 01.01.2025 al 30.06.2027) presso un Cloud Service Provider qualificato ACN;
- aggiornamento del SIP - Sistema Informativo Patrimoniale BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza;
- servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del patrimonio mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello stato patrimoniale;
- concessione in licenza d'uso del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, per la produzione del Bilancio Consolidato, comprensiva di 1 giornata di intervento da remoto di 6 ore;
- servizio di bonifica trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti;

per un importo pari ad € 11.925,00 oltre IVA 22%;

2. di impegnare in favore dell'operatore economico GIES S.r.l. la somma complessiva di € 14.548,50 come di seguito dettagliato:

- esercizio 2024: € 2.135,00 IVA compresa;
- esercizio 2025: € 4.898,30 IVA compresa;
- esercizio 2026: € 4.898,30 IVA compresa;

al codice di bilancio 01 11 1 macroaggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103052/02 "Prestazioni di servizio per supporto tecnico economico", del bilancio di previsione 2024-2026 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la spesa relativa all'esercizio 2027, pari a € 2.616,90, relativa al servizio di hosting per 6 mensilità, sarà impegnata con successivo provvedimento, con imputazione a bilancio a carico dell'esercizio di competenza;

4. di liquidare la spesa sopra indicata previo riscontro della regolarità dell'esecuzione del servizio e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti nel Capitolato speciale nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del TUEL;

5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Ifigenia Leone

APPENDICE A - DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

IMPEGNI

Anno Registrazione	Capitolo	Anno/n. Impegno	Importo	Data Impegno	CIG	Beneficiario
2024	01111.03.1030 5202	2024 / 299	2.135,00 €	04/06/2024	B1E5DE27AB	GIES srl
2024	01111.03.1030 5202	2025 / 31	4.898,30 €	04/06/2024	B1E5DE27AB	GIES srl
2024	01111.03.1030 5202	2026 / 7	4.898,30 €	04/06/2024	B1E5DE27AB	GIES srl

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Capitolato_Servizio_di_supporto_alla_contabilita.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA'
ECONOMICA PATRIMONIALE**

Premessa

PARTE DESCRITTIVA (A)	1
ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE	1
ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	1
ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO	1
ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO	1
ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2
ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI	2
ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’	2
ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	3
ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO	3
ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	4
ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	4
ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016	4
ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA	4
ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE	5
ART. A15 - PENALI	5
ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI	5
ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	6
ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	6
ART. A19 – SUBAPPALTO	7
ART. A20 - FORO COMPETENTE	7
ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI	7
PARTE PRESTAZIONALE (B)	8
ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. B1.2 – MIGRAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA BABYLONWEB E SERVIZIO DI HOSTING	8
ART. B1.3 – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P BABYLONWEB	8
ART. B1.4 – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL’ENTE, ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE	8

ART. B1.5 – MODULO BABYLONWEB BILANCIO CONSOLIDATO.....	10
ART. B1.6 – SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI	10
ART. B2 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. B3 – GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO	11

PARTE DESCRITTIVA (A)

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERISIR" o "Agenzia"), via Cairoli 8/f 40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio triennale di supporto alla tenuta della contabilità economica patrimoniale dell'Ente e ai relativi adempimenti contabili in capo all'Agenzia. Le attività contabili verranno svolte con riferimento agli esercizi di bilancio delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Il servizio di supporto alla contabilità include le seguenti prestazioni, come dettagliate nella parte prestazionale del presente Capitolato:

- Migrazione del database e della procedura Babylon alla versione BabylonWeb e servizio di hosting, di cui all'art. B1.2;
- Aggiornamento del SIP – Sistema Informativo Patrimoniale BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza, di cui all'art. B1.3;
- Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello Stato Patrimoniale (Beni Mobili), di cui all'art. B1.4;
- Concessione in licenza d'uso annuale del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, per la produzione del Bilancio Consolidato, di cui all'art. B1.5;
- Servizio bonifica trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti, di cui all'art. B1.6.

ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà durata complessiva di 36 mesi, dal 30/06/2024 al 30/06/2027.

Le attività dovranno svolgersi entro i termini esposti nella tabella di cui all'art. B2.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art. 14, c. 4 del D. Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 11.925,00 IVA esclusa, di cui:

- € 600,00: Migrazione del database alla versione BabylonWeb presso un Cloud Service Provider qualificato ACN e canone di hosting per la durata di 30 mesi, come specificato nell'art. B1.2;
- € 4.050,00: Servizio triennale di aggiornamento, manutenzione e assistenza S.I.P. Babylon e di elaborazione della Contabilità Economica Patrimoniale con consegna della relativa documentazione, come specificato nell'art. B1.3;
- € 4.050,00: Servizio triennale di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello Stato Patrimoniale (Beni Mobili), come specificato nell'art. B1.4;
- € 1.800,00: Concessione in licenza d'uso triennale del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, compresa n.1 giornata di intervento da remoto di 6 ore frazionabili, per la produzione del Bilancio Consolidato, come specificato nell'art. B1.5;
- € 1.425,00: Servizio di durata triennale di bonifica trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti, come specificato nell'art. B1.6.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e non sono stati individuati costi per la sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso.

ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, apposita garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di un documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, Dott.ssa Ifigenia Leone.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà:

- per il Modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato e il servizio di bonifica dei documenti contabili trimestrale su Piattaforma Certificazione Crediti, a conclusione di ciascuna delle fasi del servizio, in un'unica soluzione;
- per i servizi di aggiornamento Inventario dei beni Mobili, redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e allegati e aggiornamento del SIP – Sistema Informativo Patrimoniale

BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza, 50% del costo annuale a gennaio di ciascun anno e il saldo a conclusione dei lavori annuali;

- per i servizi di migrazione alla nuova procedura BabylonWeb e per l'hosting, in un'unica soluzione, all'attivazione del servizio per ogni annualità;

Il pagamento delle fatture è subordinato al riscontro e verifica da parte di ATERSIR della regolare esecuzione del servizio.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fattura elettronica dovrà riportare i dati di seguito indicati:

- il Codice univoco ufficio: UFAEH8;
- il numero di CIG dell'affidamento;
- riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta. L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è

l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

ART. A11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici, nonché il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul portale istituzionale di ATERSIR al seguente indirizzo: <https://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/codice-di-comportamento-di-atersir>

ART. A12 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

ART. A13 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'operatore 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, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. A14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A15 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A15 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione - da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo per ogni giorno di ritardo nel termine delle singole attività rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, ai sensi dell'art. 126 co. 1 del D. Lgs. 36/2023. L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A16 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 e dall'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare l'affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, qualora ricorrano le condizioni di cui art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. A17 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

È stabilita la seguente clausola di revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023. Il contratto può essere modificato, senza apportare alterazioni alla natura generale dello stesso, in caso di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio in aumento o diminuzione superiore al 5%. In tali casi la revisione dei prezzi opera nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Qualora la revisione dei prezzi venga richiesta dall'affidatario, questi deve inviare comunicazione formale a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse e della loro effettiva incidenza sul costo dell'appalto. Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal Direttore dei lavori, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere autonomamente a una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di revisione dei prezzi disposto dal RUP.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A15 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto. Nel caso di cui al punto 5, il DEC formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti dei lavori che intende subappaltare e trasmetta alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione al subappalto;
- contratto di subappalto, indicante in maniera puntuale l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sono oggetto del presente affidamento i seguenti servizi:

- Migrazione del database e della procedura alla versione BabylonWeb e servizio di hosting, di cui all'art. B1.2;
- Aggiornamento del SIP – Sistema Informativo Patrimoniale BabylonWeb, comprensivo di manutenzione e assistenza, di cui all'art. B1.3;
- Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Mobiliare dell'Ente, etichettatura dei beni mobili e redazione dello Stato Patrimoniale (Beni Mobili), di cui all'art. B1.4;
- Concessione in licenza d'uso annuale del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla suite Babylon già in uso all'Ente, comprensiva di n.1 giornata di intervento da remoto di 6 ore frazionabili per la produzione del Bilancio Consolidato, di cui all'art. B1.5;
- Servizio bonifica trimestrale dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti, di cui all'art. B1.6;

ART. B1.2 – MIGRAZIONE ALLA NUOVA PROCEDURA BABYLONWEB E SERVIZIO DI HOSTING

L'affidatario dovrà effettuare la migrazione della procedura e del database da Babylon a BabylonWeb.

Il servizio di hosting della procedura e del database BabylonWeb dovrà essere reso disponibile presso un Cloud service provider qualificato ACN.

L'Ente garantirà all'operatore economico l'accesso al software di contabilità per consentire l'estrazione dei dati contabili necessari in fase di aggiornamento della banca dati del patrimonio.

ART. B1.3 – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. BABYLONWEB

Il servizio di assistenza e manutenzione alla procedura di gestione del database contenente i dati patrimoniali e contabili sarà svolto dall'operatore economico da remoto, tramite accesso predisposto da ATERSIR.

Il servizio di manutenzione prevede:

- Aggiornamento delle versioni software a quella di ultima release;
- Controllo della congruità dei dati del database a seguito di aggiornamento di versione;
- Rimozione di malfunzionamenti sul software;
- Adeguamento del software alle nuove normative e leggi di riferimento in materia di gestione inventariale ed economica patrimoniale.

Il servizio di assistenza prevede il supporto tecnico relativo al funzionamento delle procedure di gestione del patrimonio.

ART. B1.4 – SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL'ENTE, ETICHETTATURA DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

L'affidatario dovrà garantire, a sua esclusiva responsabilità, la corretta gestione dei dati e la predisposizione degli elaborati previsti, in particolare dello Stato Patrimoniale (Beni Mobili), ai sensi delle disposizioni di legge, nelle seguenti fasi:

- **Fase 1 – Aggiornamento della banca dati mobiliare:**
 - Analisi della documentazione consegnata dall'Ente;
 - Eventuale riclassificazione dei cespiti in base al piano dei conti Arconet;

- Importazione su BabylonWeb delle movimentazioni contabili concernenti i Piani Finanziari U.2.02 ed E.4.04;
- Generazione delle scritture economico-patrimoniali dell'esercizio per ogni singolo piano finanziario, mediante la matrice contenuta nella procedura BabylonWeb;
- Analisi delle movimentazioni contabili, collegamento delle variazioni patrimoniali alle rispettive liquidazioni ed accertamenti, con eventuale rettifica della scrittura in relazione all'effettivo cespite movimentato;
- Popolamento nel DB BabylonWeb dei dati di beni acquisiti nel corso dell'esercizio;
- Valorizzazione dei beni secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Contabilità di ATERSIR, con calcolo in BabylonWeb del piano di ammortamento analitico per ogni movimento contabile, visualizzabile aggregato per cespite;
- Registrazione delle operazioni di trasferimento dismissione e/o alienazione di beni mobili intercorse nell'anno di riferimento.

L'operatore economico effettuerà anche il servizio di etichettatura annuale dei beni mobili acquisiti nell'esercizio, previa elaborazione in BabylonWeb dei dati ordinati per localizzazione.

- **Fase 2 – Rendicontazione finale ed elaborati di consegna:**
 - Confronto ed interpretazione dei valori relativi alle movimentazioni eseguite durante gli esercizi 2024-2025-2026;
 - Produzione dello Stato Patrimoniale per gli esercizi 2024-2025-2026 ed assistenza per eventuali modifiche intervenute in sede di approvazione;
 - Consegna ad ATERSIR dei seguenti elaborati:
 - Stato Patrimoniale (immobilizzazioni materiali e immateriali);
 - Quadro delle variazioni patrimoniali dell'anno;
 - Modello 24 "Conto dell'Agente Contabile";
 - Registri beni mobili al 31/12 dell'esercizio aggiornato.

Al fine di redigere e approvare gli allegati al rendiconto, con l'ausilio del S.I.P. BabylonWeb, l'affidatario provvederà all'espletamento dei seguenti servizi:

- Generazione delle scritture economico-patrimoniali dell'esercizio per ogni singolo piano finanziario mediante la matrice contenuta nella procedura BabylonWeb;
- Confronto ed interpretazione dei valori relativi alle movimentazioni eseguite durante l'esercizio;
- Elaborazione delle scritture di assestamento di fine esercizio con evidenza analitica su fogli excel;
- Elenco dettagliato delle scritture relative ai proventi e agli oneri straordinari;
- Redazione del prospetto di quadrature dei residui in cui si evidenzia la corretta conciliazione dei crediti e dei debiti, e tabella dimostrativa della variazione del Patrimonio Netto dall'esercizio n-1 all'esercizio n;
- Produzione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico per l'esercizio ed assistenza per eventuali modifiche intervenute in sede di approvazione;
- Produzione della Nota Integrativa con evidenza dei risultati della gestione, dei criteri di valutazione utilizzati e delle principali attività svolte;
- Produzione del prospetto "Costi per Missione" (allegato H al Rendiconto);
- Integrazione dei file .XBRL per l'invio alla BDAP.

ART. B1.5 – MODULO BABYLONWEB BILANCIO CONSOLIDATO

L'operatore economico dovrà supportare il personale dell'Ente nell'attività di produzione del Bilancio Consolidato dell'esercizio precedente (training on the job). Tale servizio verrà erogato mediante n. 1 giornate di intervento da remoto (6 ore frazionabili).

L'affidamento prevede la concessione in licenza d'uso triennale del modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato, integrato alla Suite Babylon – già in uso all'Ente – dalla quale erediterà il bilancio della capogruppo e le scritture sviluppate nel modulo di contabilità economica al fine di predisporre le operazioni di elisione con gli organismi da consolidare.

Dovranno essere garantite le seguenti funzionalità:

- Archivio storicizzato dei bilanci degli Organismi da consolidare;
- Definizione per ogni organismo dei metodi di consolidamento, natura giuridica, tipo di controllo e collocazione, compresa l'eventuale quota dei Terzi;
- Importazione di bilanci con wizard di quadratura degli importi arrotondati;
- Sviluppo guidato delle operazioni di elisione: da quelle di pre-consolidamento, partecipata su capogruppo, partecipata su partecipata, scritture libero e scritture automatiche per l'annullamento delle quote di partecipazione, dei patrimoni netti e chiusura di risultato;
- Stampa del bilancio consolidato, bilancio somma e costruzione della nota integrativa e relazione della gestione;
- Esportazione del bilancio consolidato su file XBRL per il caricamento sul portale BDAP;
- Servizio di assistenza telefonica con supporto tecnico relativamente al funzionamento delle procedure di gestione BabylonWeb Bilancio Consolidato;
- aggiornamento delle versioni software a quelle di ultima release e controllo della congruità dei dati sulle nuove versioni;
- rimozione di malfunzionamenti sul software;
- adeguamento del software alle nuove normative e leggi di riferimento in materia di gestione inventariale e patrimoniale.

ART. B1.6 – SERVIZIO DI BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI SU PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

ATERSIR trasmetterà all'appaltatore l'estrazione dal programma di contabilità dei documenti che risultano ancora da pagare, che verranno incrociati con le fatture e le note di credito presenti nello stock del debito ogni trimestre in piattaforma tramite specifici parametri di corrispondenza (importo, partita iva, codice fiscale, data documento, numero documento, SDI, etc.).

Dal risultato della suddetta comparazione, l'affidatario provvederà per differenza a bonificare con metodo semplificato tutti gli altri documenti relativi ai vari trimestri dell'esercizio in corso.

Al termine di queste fasi l'operatore invierà all'ente un documento riepilogativo del servizio eseguito, con indicazione del saldo iniziale e finale dello stock del debito per l'esercizio in corso presente in piattaforma, oltre all'elenco dei documenti non incrociati, per i quali sarà richiesta all'ente una verifica utile alla chiusura degli stessi in piattaforma.

ART. B2 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'affidatario effettuerà la migrazione del database e della procedura alla versione BabylonWeb Modulo BabylonWeb Bilancio Consolidato. Il servizio di hosting presso un Cloud service provider qualificato ACN dovrà essere attivato entro il 01/01/2025 e avrà durata di 30 mesi.

L'operatore economico, entro il 31 marzo di ciascun anno, redigerà i seguenti elaborati di chiusura, al netto delle variazioni finanziarie che verranno comunicate da ATERSIR successivamente:

- Stato Patrimoniale (attivo + passivo) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Conto Economico D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Nota illustrativa al rendiconto;
- Allegato H “Costi per missione”;
- File .XBRL per l’invio alla BDAP.

Con cadenza trimestrale, l’operatore effettuerà la bonifica dei documenti contabili su Piattaforma Certificazione Crediti.

ATERSIR si impegna a fornire all’affidatario la documentazione necessaria all’aggiornamento del database nei tempi utili per l’elaborazione dei suddetti documenti.

ART. B3 – GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, dovrà comunicare alla stazione appaltante la composizione del gruppo di lavoro e il nominativo del Responsabile del servizio.

Il soggetto indicato come Responsabile del servizio dovrà essere dotato di competenze ed esperienze specifiche nella metodologia di riferimento e assumerà il ruolo di coordinatore, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale impiegato nell’affidamento; inoltre svolgerà il ruolo di referente dell’impresa per le comunicazioni con la stazione appaltante. In caso di impedimento del Responsabile del servizio, l’affidatario dovrà darne tempestivamente notizia al RUP – Responsabile Unico del Procedimento, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Richiamata la determinazione n. 202 del 29 agosto 2023 di incarico del Dirigente dell'Area Amministrazione e Gestione Risorse, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Area Amministrazione e Gestione Risorse

U.O.	AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE
OGGETTO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE PER GLI ESERCIZI 2024 - 2025 - 2026 A GIES S.R.L. - CIG B1E5DE27AB. IMPEGNO DI SPESA

PROVVEDIMENTO	NUMERO/ANNO	DATA ADOZIONE	PARERE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	118 / 2024	04/06/2024	POSITIVO

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Ifigenia Leone