



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

DETERMINAZIONE

Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi

DETERMINAZIONE NR. 170 DEL 18/05/2018

AREA: *Lavori Pubblici e Servizi Informativi*

NUMERO: 31

SERVIZIO: *Servizio Informatici*

OGGETTO:

ART. 175 COMMA 5 QUATER D. LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018 PER O.D.A. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI SOCIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DA INTEGRARE AL SISTEMA COM.NET DI DATAGRAPH IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E LA GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PA PAGOPA. DITTE DATAGRAPH S.R.L., E-FIL S.R.L.

OGGETTO:

ART. 175 COMMA 5 QUATER D. LGS. 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018 PER O.D.A. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO SERVIZI SOCIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DA INTEGRARE AL SISTEMA COM.NET DI DATAGRAPH IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA E LA GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PA PAGOPA. DITTE DATAGRAPH S.R.L., E-FIL S.R.L.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI INFORMATIVI

Premesso che:

- con delibera di C.C. n. 18 del 25 febbraio 2016 sono state approvate le linee programmatiche per azioni e progetti 2015/2020;
- con delibera di C.C. n. 52 del 27 luglio 2017 è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi ed il documento unico di programmazione 2018-2020 - art. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con delibera di C.C. n. 10 del 06 febbraio 2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 - artt. 151 e 170 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con delibera di C.C. n. 11 del 06 febbraio 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020;
- con delibera di G.C. n. 23 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2018;

Richiamata la Determinazione n. 82/2017 del 02/03/2017 con la quale si provvedeva al rinnovo del contratto di Assistenza Software Applicativo COM-Datagraph Triennio 2017-2018-2019;

Dato atto che l'Amministrazione ha stabilito che i servizi a domanda individuale devono essere gestiti internamente agli uffici comunali, si rende necessario provvedere alla fornitura di applicativo in grado di gestire tutto il flusso- compresa la fatturazione e gestione pagamenti degli stessi;

Considerato che la società Datagraph srl di Modena è presente nell'Ente già dal 2007 nella gestione dei servizi primari di Protocollo, Atti, Servizi Demografici, Contabilità, IVA e Paghe e che offre l'applicativo denominato Servizi Sociali in grado di gestire tutto il flusso dei servizi a domanda individuale secondo quanto richiesto dall'Amministrazione - compresa la gestione del pre-pagato- e che dopo un'analisi del prodotto si ritiene adeguato quanto offerto dalla stessa per il soddisfacimento dei requisiti richiesti dall'Area Servizi alla Persona;

Richiamato quanto previsto dall'art. 68 comma 1 lettera b) di AgID - comparazione delle soluzioni con la quale AgID definisce le linee guida che la PA deve adottare nella scelta di applicativi/gestionali secondo il principio di interoperabilità delle basi dati;

Atteso che occorre procedere ad acquistare il programma di gestione dei servizi a domanda individuale in perfetta sinergia con la base dati dell' Anagrafe comunale, Contabilità e Protocollo;

Considerato che al fine di ottemperare alle esigenze dell'Area Servizi alla Persona, risulta necessario integrare il gestionale Datagraph con l'applicativo denominato Servizi Sociali, fornito dalla ditta Datagraph s.r.l., in modo da consentire la corretta gestione dei Servizi a Domanda Individuale;

Atteso che occorre stanziare le somme necessarie per l'implementazione e avvio del Gestionale Servizi Sociali prima che si aprono le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto e pre-post scuola) ed è necessario che il sistema di gestione dei flussi sia già in produzione;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Lavori pubblici e Sistemi informativi intende effettuare, nel rispetto dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento di contabilità, una variazione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, allo scopo di acquisire quanto necessario per la gestione delle problematiche sopra evidenziate;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, pienamente vigente dall'esercizio 2016 per tutti gli enti locali, in merito alle variazioni di bilancio, ed in particolare il comma 5quater, che disciplina le variazioni di competenza dei responsabili della spesa;

Dato atto pertanto che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, competono ai responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

Visto il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

“Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione...omississ...”;

Richiamato l'art. 20 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. 163 del 29 ottobre 2015, in base al quale le variazioni di cui all'art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza dei Responsabili di Area;

Ritenuto pertanto di provvedere alla modifica dell'articolazione in capitoli, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati al Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi, così come indicato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, e dato atto che tale modifica non varia gli stanziamenti per macroaggregato di spesa;

Dato atto che la presente variazione, non incidendo direttamente sugli stanziamenti di bilancio di previsione né sugli equilibri ed essendo di competenza del Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi ai sensi del citato art. 175 c. 5quater TUEL, non necessita del parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs 267/2000, ferma restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Ritenuto, in relazione alla specialità ed alla particolarità tecnica della fornitura in oggetto, di poter procedere al relativo affidamento in favore della predetta società Datagraph s.r.l. di Modena con sede in Str. Collegarola, 160, 41126 Modena C.F. 00695690362./P.IVA IT00695690362, in quanto costituisce espansione, modifica ed adattamento di fornitura già realizzata dalla stessa Società e di cui si rende necessario l'ampliamento per le mutate esigenze richieste dall'Amministrazione per quanto riguarda l'implementazione dell'applicativo Servizi Sociali, il tutto per un importo al lordo IVA 22% pari ad €. 8.889,40;

Visto a tal proposito la disponibilità nel Mercato elettronico (ME.PA.) dei moduli dalla ditta di cui sopra così definiti:

SEDRISOCIA – per la fornitura Offerta Nr. 405 del Modulo Base e WEB;

SEDRICORSO – per la fornitura Offerta Nr. 405 (bis) di n.1 giornata di formazione/addestramento personale;

SEDRIPAGOPA – per la fornitura Offerta Nr. 406 del Modulo Attivazione nodo PagoPA.

di cui si allega proposta d'ordine quale parte integrante della presente determinazione;

Richiamate le Linee guida che AgID ha predisposto per la definizione di regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l'interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema;

Considerato che in questo contesto, il Comune di Sedriano intende utilizzare le funzionalità offerte da PagoPA per implementare un progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso all'interno dell'Ente e che ciò comporta l'esigenza di interfacciare tutti i servizi di incasso e il servizio di gestione della contabilità con il sistema PagoPA;

Atteso che l'accesso al sistema PagoPA necessita di una intermediazione tecnologica di un soggetto certificato dall'Agenzia dell'Italia Digitale e che E-fil s.r.l. con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1625, 00155 Roma rappresenta uno dei principali partner tecnologici con oltre 200 pubbliche amministrazioni intermedie ed attive sul sistema PagoPA utilizzando una piattaforma applicativa, denominata Plug&Pay, che opera su propria infrastruttura di accesso al nodo dei pagamenti;

Ricordato che il Comune adotta applicativi Datagraph per la gestione della contabilità stimando un volume annuo di circa 8.000 pagamenti e che utilizzando appositi connettori che sono pianamente integrati con la soluzione Plug&Pay offerta da E-fil srl permetterà di automatizzare i processi di pubblicazione sul nodo dei pagamenti, recupero della rendicontazione e gestione dei provvisori;

Considerato che si intende attivare i servizi di pagamento sul sistema PagoPA tramite intermediazione di E-Fil srl per le entrate del Comune, iniziando dai servizi a domanda individuale;

Considerato che Plug&Pay mette a disposizione un set di strumenti per l'interoperabilità con i software dell'ente e applicazioni esterne, sia tramite scambio di flussi su area sFTP che tramite Web Service;

Ritenuto, in relazione alla specialità ed alla particolarità tecnica della fornitura in oggetto, di poter procedere al relativo affidamento in favore della predetta società E-fil s.r.l. con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1625, 00155 Roma RM C.F./P.IVA 03789750100 per quanto riguarda l'implementazione del nodo dei Pagamenti PagoPA, il tutto per un importo al lordo IVA 22% pari ad €. 6.065,78;

Visto a tal proposito la disponibilità nel Mercato elettronico (ME.PA.) dei moduli dalla ditta di cui sopra così definiti:

FC_CI01 – lett. a) per la fornitura di attività di analisi e rigenerazione dei processi di incasso;

P&P_M013 – lett. b) per la fornitura di canone annuale della piattaforma applicativa Plug&Pay;

F_CDCI02 – lett. d) per la fornitura di servizio formazione del personale in aula virtuale.

di cui si allega proposta d'ordine quale parte integrante della presente determinazione;

Constatato che il contratto si intende perfezionato mediante semplice scambio di corrispondenza con le ditte incaricate;

Rilevato che la spesa prevista per l'anno 2018 è pari ad €. 14.955,58 compresa IVA 22% e formazione personale e trova imputazione al macroaggregato U.1.03.02.19.001 – capitolo 460 "Assistenza software e hardware ai sistemi informatici e collegamento banche dati" del Bilancio 2018 pluriennale 2018/2020;

Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e artt. 6 e 7 del D. L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 si specifica che il codice C.I.G. corrisponde a Z7323327BF;

Considerato che le suddette società sono in possesso di regolare certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), così come previsto dall'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002, allegati al presente atto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012 che individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 163 del 29 ottobre 2015;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. n.119 del 02/09/2011 avente per oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2018, avente ad oggetto. "Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020";

Dato atto che si attesta l'inesistenza delle posizioni di conflitto disciplinate dal piano comunale anticorruzione;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il Decreto sindacale n. 33 del 22 dicembre 2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, dell'art. 107 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non essendo in posizione di conflitto di interesse e non sussistendo situazioni altre di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sedriano, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2014;

Richiamati gli artt. 107, 109 e 183 - 9° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 secondo i quali compete ai responsabili degli uffici e servizi la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni, e dato atto che il presente provvedimento esula dalla competenza della Giunta in quanto atto avente natura gestionale;

Vista la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.78/2009 convertito con Legge 3 agosto 2009 n° 102);

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di richiedere, per le motivazioni in premessa illustrate, le variazioni all'articolazione in capitoli dei macroaggregati di spesa corrente per l'esercizio 2018 pluriennale 2018/2020, dettagliate negli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, qui elencati:
 - competenza 2018;
 - cassa 2018;
 - allegato 8.1 - anno 2018;
2. Di dare atto che le variazioni contenute negli allegati al presente provvedimento non modificano gli stanziamenti per macroaggregato di spesa.
3. Di dare comunicazione della presente determinazione alla Giunta Comunale e al Tesoriere, in ossequio rispettivamente ai commi 5-quater e 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL.
4. Di procedere all'acquisto dell'applicativo denominato 'Servizi Sociali' e del modulo Attivazione nodo "PagoPA" fornito dalla società Datagraph srl con sede in Modena - C.F. 00695690362./P.IVA IT00695690362, ad integrazione del gestionale Sistema Com.Net per un importo pari ad €. 8.889,40 compresa IVA 22% e formazione personale,
5. Di impegnare la spesa pari ad €. 8.889,40 compresa IVA 22% al macroaggregato U.1.03.02.19.001 capitolo 460 "Assistenza software e hardware ai sistemi informatici e collegamento banche dati" del Bilancio di previsione 2018 a favore di Datagraph srl con sede in Modena;
6. Di procedere all'acquisto dell'applicativo 'Plug&Pay' della ditta E-fil srl con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1625, 00155 Roma C.F./P.IVA 03789750100 per un importo complessivo di €. 6.065,78 compresa IVA 22% e formazione personale,
7. Di impegnare la spesa al macroaggregato U.1.03.02.19.001 capitolo 460 "Assistenza software e hardware ai sistemi informatici e collegamento banche dati" del Bilancio di previsione 2018 a favore di E-fil srl con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti 1625, 00155 Roma C.F./P.IVA 03789750100;
8. Di procedere all'affidamento per gli anni 2019 e 2020 del servizio di assistenza software e gestione portale utente denominato "Plug&Pay" ad utilizzo da parte del Servizio Ragioneria e Istruzione per la gestione del flusso del nodo PagoPA dei servizi a domanda individuale, ad un costo annuo di €. 4.149,00 al netto IVA 22%, pari ad €. 10.123,56 compresa IVA 22% per il biennio 2019 e 2020;
9. Di impegnare la suddetta spesa di €. 10.123,56 comprensivo di IVA 22% al macroaggregato U.1.03.02.19.001 capitolo 460 "Assistenza software e hardware ai sistemi informatici e collegamento banche dati" del Bilancio di previsione 2018 pluriennale 2018-2020 nel seguente modo:
 - €. 5.061,78 al capitolo 460 del Bilancio di pluriennale 2018/2020 anno 2019;
 - €. 5.061,78 al capitolo 460 del Bilancio di pluriennale 2018/2020 anno 2020;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica.
11. A pena di nullità assoluta del presente contratto le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. protocollo di inoltro n. 2319.
12. Di comunicare alle succitate società la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.



Spett.le
COMUNE DI SEDRIANO
Via Fagnani, 35
20018 SEDRIANO (MI)

Alla c.a. Antonella Russo

Ns. Rif. **405/2018 VP/fs.**
Modena, 27/03/2018

**Oggetto: NUOVO PROGRAMMA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -
OFFERTA ECONOMICA.**

In riferimento alla Vostra gradita richiesta inviamo nostra offerta economica per la fornitura dei programmi di gestione dei Servizi Sociali per il Vostro Sistema Informativo Comunale in ambiente grafico Windows®.

1)	Software Datagraph Servizi a Domanda Individuale.NET A corpo	€	3.000,00
2)	Modulo Sociali On-line per l'erogazione ai cittadini tramite WEB dei Servizi a Domanda individuale con possibilità di consultazioni, iscrizioni, rinunce relative alla propria posizione A corpo	€	1.500,00
3)	Modulo Tablet per rilevamento presenze (dispositivo escluso) A corpo	€	1.000,00
4)	Modulo Prenotazioni per la gestione grafica del calendario (palestre, sale polivalenti, assistenti sociali, trasporti, ecc) A corpo	€	600,00
	SOMMANO (IVA esclusa)	€	6.100,00
	SCONTO 30 % A VOI RISERVATO in quanto Clienti storici	€	- 1.830,00
	SOMMANO (IVA esclusa)	€	4.270,00
	IVA (22%)	€	939,40
	TOTALE GENERALE (IVA compresa)	€	5.209,40

5) Corso di Istruzione all'uso della procedura Servizi a Domanda Individuale presso Vostra Sede di un nostro tecnico specializzato (esente IVA per DPR 633/72 art. 10 e D.L. 537/93 art. 14) Cadauna : 630,00 Quantità : 1	€ <u>630,00</u>
TOTALE GENERALE (IVA esclusa)	€ 5.839,40

Non sono previste conversioni archivi, valutabili su richiesta.

Si garantisce, in particolare, che il modulo Sociali sarà dotato entro settembre 2018 delle seguenti prestazioni:

- *Gestione del prepagato per la refezione:*
 - *Ricarica online su nostro portale tramite il gateway di pagamento MyPay*
 - *Contabilizzazione del saldo (debito/credito)*
 - *Storicizzazione del debito per anno scolastico*
 - *Comunicazione saldo/insoluto tramite mail*
- *Reportistica per l'ufficio ragioneria*

Resta da valutare ed eventualmente implementare tramite offerta specifica la comunicazione saldo /insoluto tramite SMS (da valutare in base al gestore di SMS ed eventualmente non prima di dicembre 2018)

Assistenza Software Applicativo

Proponiamo un contratto di assistenza annuale riguardante il software applicativo sopra descritto comprensivo di fornitura degli **aggiornamenti** delle procedure a seguito di piccole variazioni di Legge e/o **migliorie tecniche** che non comportino la scrittura di nuovi programmi e/o la loro totale riscrittura. Canone Annuale pari al 12,5% del valore di listino delle Procedure. E' prevista, inoltre, la possibilità di attivazione di un servizio di **assistenza telefonica illimitata** e **teleassistenza** via internet con Canone Annuale pari al 12,5% del valore di listino delle Procedure

Canone annuale per il sw sopra descritto **€ 1.525,00 + IVA.**

Condizioni di Vendita	IVA	:	A Vostro carico (22%)
	Consegna	:	Entro 30 gg. da Vs. ordine scritto
	Pagamenti	:	60 gg. FM.DF.
	Validità	:	60 gg.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e porgiamo, con l'occasione, cordiali saluti.

DATAGRAPH S.r.l.
Dott. Ing. Paolo Vaccari



Capitale Sociale € 46.800,00 i.v.

CCIAA 176401 - P. IVA e C.F. 00695690362

Sede : Via Collegarola, 160 - 41126 MODENA

Tel. 059/379.811 Fax 059/379.800

Internet : www.datagraph.it e-mail : datagraph@datagraph.it

Uffici di Monteiasi : Via A. De Gasperi, 97 – 74020 MONTEIASI (TA)

Tel. 099/590.1300 Fax 099/590.1300



Spett.le
COMUNE DI SEDRIANO
Via Fagnani, 35
20018 SEDRIANO (MI)

Alla c.a. Antonella Russo

Ns. Rif. **406/2018 VP/fs**

Modena, 27/03/2018.

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PagoPA.

Il sistema PagoPA è stato realizzato dall'Agencia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012. Le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema in quanto previsto per Legge.

PagoPA consente ai contribuenti di eseguire i **pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata** presso i **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** aderenti.

Si possono effettuare i pagamenti:

- sul sito dell'Ente
- Presso le agenzie delle banche
- Utilizzando l'home banking delle banche che hanno attivato il servizio (loghi CBILL o pagoPA)
- Presso gli sportelli ATM delle banche (se abilitati)
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso le Poste, se l'Ente ha attivato anche tale possibilità

Gli Enti possono aderire al sistema PagoPA in modalità diretta, ma questo implica farsi carico di attività tecniche complesse. Comunemente gli Enti demandano le attività tecniche a Intermediari o a Partner Tecnologici che possono essere scelti per la gestione di specifici servizi di pagamento.

Datagraph, ha predisposto un connettore specifico DGPagoPA che provvede all'invio degli Avvisi di pagamento dai vari servizi dell'Ente (TARI, TOSAP, Lampade Votive, Oneri, Rette scolastiche, ecc) all'Intermediario o Partner tecnologico scelto dall'Ente per quel particolare servizio (Lepida spa, Poste Italiane spa, E-Fil srl, Unimatica spa, Regione Veneto, Regione Puglia, ecc..). Allo stesso modo DGPagoPA restituirà l'esito delle riscossioni e dei pagamenti ai singoli servizi in seguito al pagamento da parte del Contribuente.

L'Attivazione di **PagoPA** si compone pertanto delle seguenti forniture e servizi:

- **Modulo di Connessione Datagraph DGPagoPA predisposto per operare con un Intermediario scelto dall'Ente.**
€ 2.000,00
- **Eventuale implementazione di un ulteriore Intermediario sul Connettore DGPagoPA (o modifica dell'Intermediario esistente).**
€ 1.000,00
- **Attivazione del nuovo Sistema di pagamento PagoPA per ogni Servizio (TARI, COSAP/TOSAP, ICP, Servizi Cimiteriali, Servizi Sociali, Edilizia, ecc..)**
€ 500,00

RIEPILOGO DEI COSTI PER IL VOSTRO ENTE:

• Modulo di Connessione Datagraph DGPagoPA con MyPay	€	2.000,00
• Attivazione del nuovo Sistema di pagamento PagoPA		
• Per servizio: € 500,00		
Quantità: 1 (Sociali)	€	500,00
SOMMANO (IVA esclusa)	€	2.500,00
IVA (22%)	€	550,00
TOTALE GENERALE (IVA compresa)	€	3.050,00

Assistenza Software

A seguito dell'attivazione, il contratto di assistenza annuale attualmente vigente sarà incrementato di **€ 500,00 + IVA**.

Condizioni di Vendita	IVA	:	A Vostro carico (22%)
	Consegna	:	60 gg da Vs. ordine scritto
	Pagamenti	:	60 gg. FM. DF.
	Validità	:	60 gg.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo con l'occasione distinti saluti.

DATAGRAPH S.r.l.
Dott. Ing. Paolo Vaccari

Prot. 132ap del 19/04/2018

Progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso e riconciliazione finanziaria del Comune di Sedriano utilizzando le nuove funzionalità Pago PA messe a disposizione dall'Agencia per l'Italia Digitale

Descrizione del progetto ed offerta economica

19 aprile 2018

1 PREMESSA

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato regole, standard e strumenti i quali sono stati definiti e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa. Tramite PagoPA, le Pubbliche Amministrazioni devono garantire a privati e aziende:

- sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
- semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
- trasparenza nei costi di commissione.

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:

- certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
- riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
- semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

AgID ha predisposto le Linee guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici e ha realizzato inoltre l'infrastruttura tecnologica Nodo dei Pagamenti-SPC, che assicura l'interoperabilità fra gli attori coinvolti nel sistema.

In questo contesto, Il Comune di Sedriano intende utilizzare le funzionalità offerte da PagoPA per implementare un progetto di ottimizzazione e innovazione dei processi di incasso all'interno dell'Ente. Ciò comporta l'esigenza di interfacciare tutti i servizi di incasso e il servizio di gestione della contabilità con il sistema PagoPA.

L'accesso al sistema PagoPA necessita di una intermediazione tecnologica di un soggetto certificato dall'Agenzia dell'Italia Digitale.

E-fil rappresenta uno dei principali partner tecnologici con oltre 200 pubbliche amministrazioni intermedie ed attive sul sistema PagoPA. E-Fil intermedia PA di dimensioni paragonabili o superiori a quelle di Sedriano (vedi referenze). E-Fil dispone di una piattaforma applicativa, denominata Plug&Pay, che opera su propria infrastruttura di accesso al nodo dei pagamenti che verrà descritta di seguito.

2 CONTESTO

Sedriano è un comune di circa 12.000 abitanti e intende attivare i servizi di pagamento sul sistema PagoPA tramite intermediazione di E-Fil per le entrate del Comune, iniziando dai servizi a domanda individuale. Il Comune adotta applicazioni Datagraph per la gestione del servizio e per la contabilità. Si stima un volume annuo di circa 8.000 pagamenti. Le applicazioni Datagraph utilizzando appositi connettori sono

pianamente integrate con la soluzione Plug & Pay e ciò permetterà di automatizzare i processi di pubblicazione sul nodo dei pagamenti, recupero della rendicontazione e gestione dei provvisori.

Naturalmente saranno messe a disposizione di altri soggetti, presenti sul Comune con altre applicazioni, le interfacce applicative per ottenere i livelli di integrazione come descritto di seguito.

3 OBIETTIVI E FASI DEL PROGETTO

3.1 OBIETTIVI

I principali obiettivi del progetto sono:

- **Utilizzare la piattaforma PagoPA** per far transitare **tutti i pagamenti verso gli uffici e le aree del Comune**. Ciò sia per i pagamenti predeterminati che quelli spontanei;
- **Automatizzare l'intero processo** ottenuto attraverso l'integrazione completa tra le applicazioni già operative.
- **Dotare** gli uffici e le aree che ne sono privi di strumenti atti a operare secondo PagoPA
- **Ridurre i tempi di verifica del pagamento o del mancato incasso** dei servizi fruiti dai cittadini e/o dalle imprese nelle diverse strutture operative;
- **Favorire i cittadini nel pagamento dei tributi e dei servizi** garantendo la multicanalità, la facoltà di scelta del PSP (Prestatore di Servizi di Pagamento) e la trasparenza delle condizioni economiche secondo quanto previsto dal CAD (Codice per l'Amministrazione Digitale).
- **Eliminare** dai processi di incasso degli enti pubblici **tutte le attività manuali** connesse alla gestione dei "bollettini bianchi" (TD 123, 451) e dei bonifici: sia in fase di emissione che, soprattutto, nelle successive fasi di riconciliazione contabile (pagato/non pagato, quadrature contabili ed accertamenti di bilancio);
- **Semplificare** e rendere più efficace **il processo amministrativo** relativo all'incasso;

3.2 FASI DEL PROGETTO

Il progetto descritto di seguito prevede tre fasi implementative. La **prima fase** prevede l'analisi delle voci di entrata del ciclo attivo, la **seconda fase** prevede l'implementazione del sistema tramite l'integrazione con le applicazioni gestionali utilizzati delle diverse aree ed uffici, eventualmente dotando alcuni uffici che ne sono provi delle funzionalità atte ad operare coerentemente ai requisiti PagoPA ed infine la **terza fase** per avviare, secondo un piano temporale i diversi uffici prevedendo ad una corretta formazione del personale coinvolto.

3.2.1 Fase 1.1: Analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso

In questa fase si procederà all'analisi delle voci di entrata del Comune per individuare gli attuali processi adattandoli alle nuove modalità offerta da PagoPA. Questa fase produrrà le specifiche per l'implementazione delle funzionalità di incasso del sistema fornito e verrà attuata anche attraverso interviste con i responsabili e i funzionari degli uffici comunali.

A seguito dell'analisi delle voci di entrata saranno implementati i relativi servizi di incasso, questi potranno essere di tipo predeterminato o spontaneo.

Al termine della fase verrà redatto il documento di "Analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso".

3.2.2 Fase 2: Implementazione

A valle dell'analisi di cui al punto recedente verranno implementati i servizi di incasso, anche attraverso la predisposizione dell'integrazione con i sistemi gestionali esistenti.

Ciò comporterà la possibilità immediata di poter offrire ai cittadini di Sedriano la possibilità di pagare secondo gli strumenti di PagoPA, sia attraverso il pagamento sul territorio che on line e attraverso il portale dei pagamenti.

In questa fase verranno messe a disposizione gli strumenti informatici per far integrare le applicazioni gestionali ed i portali tematici già operativi con la piattaforma Plug&Pay.

3.2.3 Fase 3: Erogazione

In questa fase, secondo un piano stabilito nelle fasi precedenti, verranno avviati in produzione i servizi di incasso configurati. Occorrerà garantire agli operatori coinvolti un'opportuna formazione sui nuovi sistemi.

4 LE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA PLUG&PAY

La piattaforma presenta le seguenti funzionalità:

- Configurazione e conduzione del sistema di accesso a pagoPA su infrastruttura di accesso al Nodo dei Pagamenti;
- Configurazione dei servizi di incasso, con relativi connettori ai gestionali;
- Sportello Digitale per gli operatori dell'Ente;
- Portale di pagamento per il cittadino;
- Sistema di interoperabilità con i sistemi gestionali (Digit Bus);
- Sistema di rendicontazione verso l'applicazione finanziaria (Digit Fin);
- Sistema per l'integrazione delle funzionalità con Portali tematici già in uso (Digit Pos), questa modalità è estendibile ad altri portali che verranno utilizzati in futuro;
- Assistenza all'ente e all'utente del Portale di pagamento;
- Sistema di erogazione in modalità Software as a Service (SaaS).

Caratteristiche principali del servizio:

- **Gestione IUUV** - Il sistema è predisposto in maniera tale che lo IUUV attribuito ad una posizione caricata può essere generato dal sistema durante l'operazione di caricamento (puntuale o massivo).

- **Gestione Ricevute Telematiche (RT) e Flussi di rendicontazione** - Il sistema prevede l'acquisizione automatica delle RT e dei Flussi di rendicontazione dal Nodo dei Pagamenti. L'acquisizione delle RT avviene con una frequenza pari a 15 minuti, mentre l'acquisizione dei Flussi di rendicontazione avviene con frequenza giornaliera. Una volta acquisiti i pagamenti effettuati e le rendicontazioni, il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, mettendo a disposizione la relativa ricevuta e la rendicontazione.
- **Ciclo di vita delle posizioni debitorie** – Il sistema prevede la gestione delle posizioni debitorie durante i diversi passi del ciclo di vita. La posizione debitoria inoltre ha una data di validità oltre la quale non viene più resa pagabile.
- **Catalogo delle voci contabili (accertamento)** – Il sistema prevede la possibilità di caricare un catalogo delle voci contabili.
- **Servizio di incasso** – Il servizio di incasso rappresenta l'entità che permette di modellare il processo di incasso nell'ambito del sistema. Ad un processo di incasso sono associate le posizioni prodotte, ed un set di parametri necessari per l'inserimento allo "Sportello" dei dati indispensabili per procedere all'incasso.
Ad un servizio di incasso è associato inoltre un IBAN di incasso (in realtà è possibile associare sia l'IBAN di tesoreria che un IBAN di conto corrente postale). In base alla configurazione del servizio viene gestita la modalità di incasso e di presentazione delle posizioni oltre che le modalità di inserimento delle stesse sulla piattaforma. Le posizioni appartenenti ad un servizio di incasso possono essere gestite solo da operatori abilitati a quel servizio. Ad ogni servizio di Incasso sarà possibile associare una o più voci contabili (p.e. un "accertamento") presenti nel catalogo delle voci contabili. Questo consentirà di associare ogni posizione caricata - sia massivamente che puntualmente - ad un set di voci contabili. La suddetta procedura permetterà una corretta riconciliazione finanziaria.
- **Parametri del servizio di Incasso** – Il sistema permette la definizione per ogni servizio di incasso di parametri descrittivi e contabili. In particolare questi ultimi permettono una compilazione guidata ed un calcolo da parte del sistema dell'importo da pagare secondo lo schema Tariffa per quantità.
- **Rendicontazione** - Il sistema produce file di rendicontazione a seguito del riversamento del PSP. I file vengono prodotti per Servizio di Incasso e resi disponibili sia su aree FTP che tramite il portale di BackOffice. La rendicontazione sarà comprensiva di eventuali pagamenti fuori nodo sul canale postale.

Il sistema è predisposto in modo tale che il caricamento di una posizione preveda l'attribuzione di un codice identificativo interno all'ente attraverso la coppia di valori Tipo Riferimento Creditore e Codice Riferimento Creditore. Tali valori possono essere forniti nelle diverse modalità di caricamento disponibili (puntuale da Sportello Digitale, massivo tramite file, puntuale tramite web service). Inoltre per ciascun servizio di incasso è possibile definire fino a 6 campi per la caratterizzazione del servizio e delle relative posizioni debitorie.

Il sistema è stato progettato per interagire con ciascun applicativo dell'ente, per acquisire le posizioni debitorie e per smistare la rendicontazione dei pagamenti verso ciascun applicativo e per ogni servizio di incasso. Pertanto ogni gestionale, ove richiesto, potrà acquisire i pagamenti di sua competenza.

Il sistema prevede l'acquisizione automatica dei pagamenti effettuati (e delle relative RT) sia tramite il portale web di pagamento, sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) dei PSP abilitati. Una volta acquisiti i pagamenti effettuati, il sistema riconcilia automaticamente la posizione debitoria presente sul sistema, mettendo a disposizione la relativa ricevuta.

INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà erogato in modalità Software as a Service.

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW AL PERSONALE DELL'ENTE

Per tutta la durata del contratto viene garantito un servizio di assistenza di Help Desk.

4 LIVELLI DI SERVIZIO

Il servizio verrà erogato in modalità Software as a Service. L'erogazione avverrà su data center Microsoft Azure dove vengono esposti i servizi web e i portali.

L'archivio dei pagamenti in attesa e tutti i connettori verso il Nodo dei Pagamenti e la Porta di Dominio vengono ospitate su Data Center di SIA S.p.a.

La piattaforma offerta è disponibile 365x24x7.

Disponibilità del Data Center: 99,75%

Disaster Recovery:

RTO (Recovery Time Objective) = 24 ore dalla dichiarazione di disaster di sito

Corrisponde all'intervallo di tempo compreso tra la dichiarazione dello stato di crisi ed il momento in cui il servizio è nuovamente disponibile al suo livello minimo.

I servizi saranno disponibili per il cliente presso il sito DR entro 1 gg.

RPO (Recovery Point Objective) = 2 Minuti

5 ASPETTI FUNZIONALI E TECNOLOGICI

L'architettura della soluzione Plug&Pay è modulare, quindi configurabile ed espandibile a seconda delle esigenze contingenti del Comune.

Modulo	Note
Intermediazione tecnologica	Tramite infrastruttura di erogazione e Porta di dominio
Portale dei Pagamenti	Raggiungibile dal Portale Istituzionale del Comune e permetterà i pagamenti secondo il Modello 1 AgID.
Portale di BackOffice / Sportello Digitale	

Digit BUS	Tramite l'integrazione con i gestionali presenti. Eventuale normalizzazione dei flussi per eventuali gestionali che non prevedono la possibilità di integrazione
Digit POS	Permette di effettuare pagamenti PagoPA anche da portali tematici già operativi
Digit FIN	Permette l'integrazione delle funzionalità di riconciliazione finanziaria con i dati provenienti dalla tesoreria (Giornale di Cassa)

4.1 PORTALE DEI PAGAMENTI

La soluzione proposta prevede la fornitura all'ente di un Portale di pagamento del Cittadino che permette il pagamento su Pago PA ai cittadini attraverso il Modello 1 di AgID. I servizi sono presenti sia in modalità anonima che come utente registrato.

L'utente, sia che acceda all'area personale, previa registrazione, sia che scelga di operare in modalità anonima, può effettuare un pagamento predeterminato, un pagamento spontaneo e recuperare la ricevuta telematica di pagamento.

Il portale del cittadino è stato sviluppato, dal punto di vista dell'interfaccia utente, in conformità con le linee guida dell'AgID per i portali delle pubbliche amministrazioni. Data la forte componente di personalizzazione che deve essere possibile in questo genere di applicazioni, si è scelto di utilizzare un CMS che annovera tra le sue caratteristiche chiave anche la possibilità di essere esteso con plug-in in modo da poterne personalizzare e verticalizzare il comportamento in base alle necessità.

1.1.1 Autenticazione

Il portale web fruibile dal cittadino e dalle imprese prevede la modalità di **autenticazione forte** tramite SPID.

E' previsto anche l'accesso anonimo per il pagamento, come previsto da AgID, e quello con **autenticazione debole** tramite semplice registrazione sul portale.

Nel caso di autenticazione forte l'utente può accedere allo "scadenzario". In tale pagina può consultare tutte le posizioni debitorie da pagare associate al proprio codice fiscale/partita IVA, scaricare l'avviso AgID in PDF ed effettuare il pagamento. Nella sezione dei "pagamenti effettuati" potrà consultare tutte le posizioni debitorie pagate associate al proprio codice fiscale/partita IVA e scaricare la relativa ricevuta di pagamento. Nel caso di autenticazione debole, l'utente registrato può visionare dall'area personale tutti i pagamenti effettuati tramite il portale con la sua utenza e scaricarne le relative ricevute telematiche.

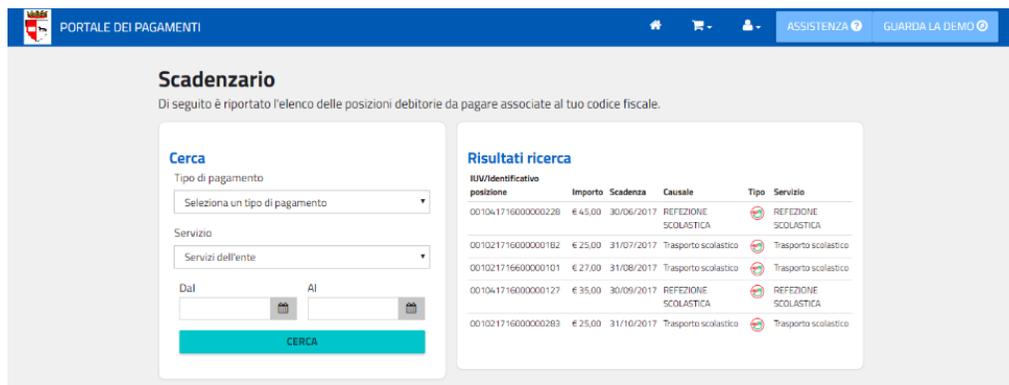


Figura 1 Scadenario

Pagamento di un avviso predeterminato

Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento di un avviso di pagamento ricevuto dalla PA (tramite posta, mail, o altro canale). Per effettuare il pagamento, l'utente può ricercare una posizione debitoria tramite il codice IUV (pagamento di un predeterminato), stamparne il relativo avviso secondo lo standard AgID e il relativo Bollettino Postale pagoPA o pagare direttamente online mediante Modello 1 PagoPA. Quando il PSP rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino tramite email.

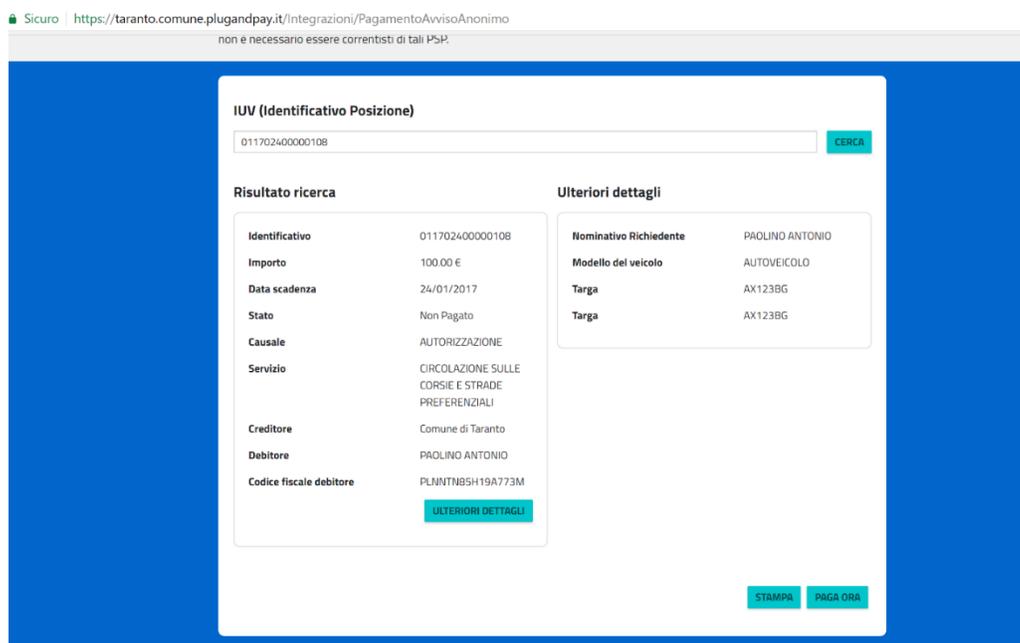


Figura 2 - Pagamento predeterminato

Pagamento spontaneo

Il portale di pagamento del cittadino permette il pagamento spontaneo di un servizio definito dalla PA. Per effettuare il pagamento, il cittadino sceglie il servizio per il quale pagare e compila i dati richiesti per lo specifico servizio ovvero i dati anagrafici, eventuali parametri descrittivi e la tariffa/importo. **Il portale**

prevede la possibilità di associare a ciascun servizio un set di parametri da compilare a cura del cittadino. Questi parametri saranno utilizzati da una parte per procedere alla riconciliazione del pagamento (p.e. attraverso codici univoci quali numero matricola, numero fattura, etc.) dall'altra saranno presenti sulla quietanza di pagamento.

A seguito della compilazione l'utente può scegliere di stampare l'avviso di pagamento con il relativo IUV per pagarlo presso un PSP abilitato, oppure procedere con il pagamento online. In entrambi i casi, il portale carica una nuova posizione debitoria sulla piattaforma generando il codice IUV. Quando il PSP rende disponibile la Ricevuta Telematica, il portale invia la ricevuta al cittadino tramite email.

Nel caso di pagamento spontaneo l'associazione ad una voce contabile avverrà di default in base alla configurazione del servizio di incasso.

Per semplificare e guidare la compilazione da parte del cittadino è possibile utilizzare parametri "contabili" che riportano tariffari e/o listini che permettono la contabilizzazione dell'importo da pagare.

Recupero ricevuta telematica

Il portale di pagamento del cittadino permette il recupero della Ricevuta Telematica di un pagamento effettuato tramite PagoPA, sia come utente anonimo inserendo il codice IUV ed il codice fiscale della posizione debitoria, sia tramite la sezione dei pagamenti effettuati nel caso di utente autenticato.

Help desk e FAQ

Il servizio prevede un help desk rivolto al cittadino che accede al portale. La segnalazione potrà essere attivata dal portale del cittadino mediante compilazione di un modulo on line che riporta la casistica di malfunzionamento/richiesta e una libera descrizione testuale. La segnalazione verrà accompagnata dai riferimenti ai quali verrà indirizzata la risposta una volta analizzata dalle strutture competenti.

E' inoltre presente una pagina FAQ a disposizione del cittadino con i chiarimenti più frequenti (Frequently Asked Questions).

4.2 PORTALE DI BACK OFFICE O SPORTELLO DIGITALE

Dal punto di vista implementativo il Portale di back office o Sportello Digitale è una Single Page Application (SPA), che si integra con un backend Restful, permettendo la rapida evoluzione dell'applicazione e la semplificazione del processo di integrazione con i relativi servizi.

L'accesso allo Sportello Digitale avviene mediante l'utilizzo di Username e Password rilasciate ad hoc in base alle esigenze dell'ente. E' prevista infatti la profilatura delle utenze del portale in maniera tale che un'utenza possa vedere solo determinate informazioni o determinati servizi di incasso e possa utilizzare o meno le diverse funzionalità.

Questa applicazione è già stata fornita agli uffici del Comando, già testata e collaudata. Le funzionalità descritte di seguito sono quindi già state visionate dal personale del Comando.

4.2.1 Gestione forniture

Lo Sportello Digitale mette a disposizione la sezione **“Gestione forniture”** che permette di avere l’evidenza dello stato di lavorazione dei file di fornitura trasmessi per il caricamento delle posizioni debitorie sul sistema P&P. E’ inoltre permesso il caricamento delle posizioni debitorie tramite file di forniture massive.

La sezione **“Archivio”** permette di monitorare lo stato di elaborazione dei flussi caricati tramite il portale stesso. Per ogni flusso trasmesso è possibile visualizzare l’elenco delle posizioni valide della fornitura, ovvero le posizioni correttamente caricate e disponibili per il pagamento su PagoPA e visualizzare l’elenco delle posizioni scartate della fornitura con gli errori di validazione, ovvero le posizioni che non hanno superato i controlli di validazione e che quindi non sono state rese disponibili per il pagamento su Pago PA.

e-fil Portale ente demo1

Gestione forniture

Archivio

Upload fornitura

Pagamenti in attesa

Rendicontazione

Gestione forniture

Elenco delle forniture

Elementi per pagina: 10

Servizio	Nome file	Inviata	Stato	NR	NPS	%
COSAP	0000505.0000001.INS.20170214.01.zip	mar, 14 feb 2017	Publicata	3	1	66
CANONI DI LOCAZIONE	0000505.0000002.INS.20170213.02.zip	lun, 13 feb 2017	Publicata	3	0	100
RETTE ASILO NIDO	0000505.0000003.INS.20170213.99.zip	mar, 14 feb 2017	Non Valida	3	3	0
RETTE ASILO NIDO	0000505.0000003.INS.20170213.01.zip	lun, 13 feb 2017	Publicata	3	1	66

Filtra per servizio Filtra per file Tutti

Vista da 1 a 4 di 4 elementi Precedente 1 Successivo

Figura 3 - Archivio forniture

Per ciascuna fornitura massiva è inoltre a disposizione una funzionalità di generazione/download massivo dei PDF degli avvisi di pagamento con relativi bollettini postali nel formato standard AgID.

Lo Sportello Digitale, per tutti quei servizi che non vengono gestiti tramite delle applicazioni gestionali, può essere utilizzato per il caricamento massivo di posizioni debitorie tramite flussi CSV attraverso la sezione **“Caricamento forniture”**. Per ciascuna posizione acquisita, il sistema permette la generazione dello IUUV secondo le specifiche definite da AgID, sollevando l’ente dalla relativa gestione. In alternativa il sistema permette che la generazione dello IUUV sia in carico all’esterno, in questo caso sarà necessario rispettare determinate regole.

e-fil Portale ente demo1

Gestione forniture

Archivio

Upload fornitura

Pagamenti in attesa

Rendicontazione

Caricamento Fornitura

In quest'area può caricare i file contenenti le posizioni debitorie

Servizi: CANONI DI LOCAZIONE

File: Scegli

Carica

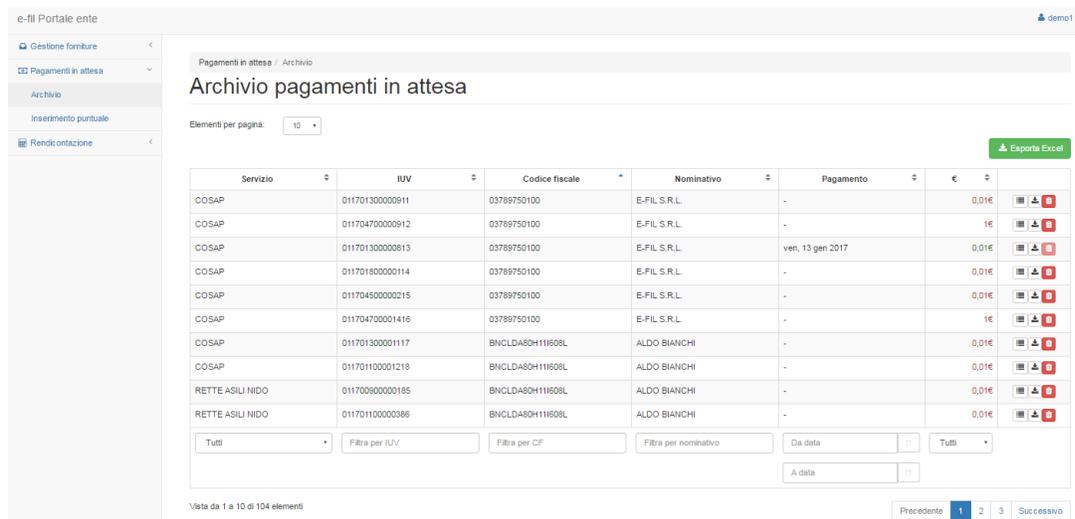
Figura 4 - Caricamento forniture

4.2.2 Archivio pagamenti in attesa

La sezione “**Archivio dei pagamenti in attesa**” permette all’ ente di monitorare dinamicamente la situazione delle posizioni caricate ed esposte sul sistema Pago PA per i diversi servizi di incasso. La sezione mette a disposizione una serie di funzionalità per l’operatore dell’ente quali:

- Visualizzazione dell’elenco dei pagamenti in attesa (posizioni debitorie), con possibilità di ricerca e filtro sui dati delle posizioni.
- Visualizzazione del dettaglio di una posizione debitoria, con tutti i dati significativi acquisiti durante il suo ciclo di vita.
- Download ricevuta di pagamento (RT) sia in formato pdf che nel formato originale xml, per le posizioni debitorie pagate.
- Generazione/download dell’avviso di pagamento di una posizione debitoria in formato PDF secondo lo standard AgID per l’eventuale stampa (corredato di QR code e bar code monodimensionale ed eventuale bollettino PA).
- Cancellazione di una posizione debitoria dall’archivio dei pagamenti in attesa, per le posizioni non ancora pagate.
- Modifica di una posizione, per le posizioni non ancora pagate.

E’ disponibile inoltre una funzionalità di estrazione dinamica dell’archivio in formato excel sulla base dei criteri selezionati attraverso i diversi filtri a disposizione.



e-fil Portale ente demo1
 Gestione forniture
 Pagamenti in attesa
 Archivio
 Inserimento puntuale
 Rendicontazione

Pagamenti in attesa / Archivio

Archivio pagamenti in attesa

Elementi per pagina: 10

[Esporta Excel](#)

Servizio	IUV	Codice fiscale	Nominativo	Pagamento	€	
COSAP	011701300000911	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	011704700000912	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	1€	
COSAP	011701300000913	03789750100	E-FIL S.R.L.	ven, 13 gen 2017	0,01€	
COSAP	011701800000114	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	011704500000215	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	0,01€	
COSAP	0117047000001416	03789750100	E-FIL S.R.L.	-	1€	
COSAP	0117013000001117	BNCLDA80H11609L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
COSAP	0117011000001218	BNCLDA80H11609L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
RETTE ASILI NIDO	011700900000195	BNCLDA80H11609L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	
RETTE ASILI NIDO	011701100000386	BNCLDA80H11609L	ALDO BIANCHI	-	0,01€	

Tutti | Filtra per IUV | Filtra per CF | Filtra per nominativo | Da data | Tutti | A data

Vista da 1 a 10 di 104 elementi

Precedente 1 2 3 Successivo

Figura 5 - Archivio dei pagamenti in attesa

La sezione di “**Inserimento puntuale**” permette di caricare una nuova posizione debitoria sull’archivio dei pagamenti in attesa, compilando i dati richiesti, e generare in automatico il codice IUV in conformità con i requisiti di univocità richiesti. Al caricamento di una posizione sarà possibile provvedere alla stampa dell’avviso in PDF secondo le specifiche AgID. In base allo specifico servizio di incasso, saranno poi mostrati degli ulteriori campi definiti “Parametri aggiuntivi” ed il “Tariffario”, che possono o meno essere presenti e variano da un servizio di incasso all’altro in base alla configurazione definita durante l’attivazione. I

Parametri Aggiuntivi sono campi che permettono di caratterizzare le posizioni di un servizio e possono essere obbligatori o meno a seconda della configurazione definita. Il Tariffario permette di calcolare l'importo totale da pagare in base alla scelta di una tariffa predefinita.

Figura 6 - Inserimento puntuale di una posizione

Inserita la posizione si potrà generare e scaricare un avviso con strumento di pagamento PagoPA, unitamente ad un bollettino postale 896 PA con autorizzazione alla stampa di Posteitaliane.

La sezione “Rendicontazione” permette la verifica della rendicontazione ed il controllo di congruità dei dati contabili.

La sezione “**Archivio**” permette di visualizzare e di scaricare i file di rendicontazione in formato standard per ciascun servizio, con i pagamenti effettuati e rendicontati sul conto corrente di accredito della PA.

e-fil Portale ente demo1

Rendicontazione

Servizio	Tipo tracciato	Data	Nome file	# Pagamenti	
CANONI DI LOCAZIONE (1 pagamenti)					
COSAP (54 pagamenti)					
COSAP	N001	gio, 23 feb 2017	REND.0000505.0000001.20170223.1.N001	8	Download
COSAP	N001	ven, 24 feb 2017	REND.0000505.0000001.20170224.1.N001	39	Download
COSAP	N001	lun, 27 feb 2017	REND.0000505.0000001.20170227.1.N001	7	Download
DIRITTI DI SEGRETERIA (1 pagamenti)					
RETTE ASILI NIDO (2 pagamenti)					

Figura 7 - Archivio rendicontazione

4.2.3 Riversamenti

La sezione **“Riversamenti”** permette di visualizzare i flussi di riversamento generati dai PSP nel momento in cui effettuano il riversamento sul conto corrente di accredito dell’ente, delle somme incassate tramite Pago PA. Per ciascun flusso di riversamento è possibile visualizzare il dettaglio delle somme riversate all’interno del flusso suddivise per servizio di incasso. La sezione permette di effettuare delle ricerche sull’elenco dei flussi di riversamento attraverso i filtri messi a disposizione e di generare un report in excel con i dati dei flussi di riversamento.

e-fil Portale ente demo1

Riversamenti

Nome flusso: Servizio:

Importo: Da data riversamento: A data riversamento:

Servizio	Codice servizio	Importo parziale	Numero IUUV
2017-02-22UNCRTMM-1lbkc1v7utgsj Importo: 1,00€ • Data riversamento: mer, 22 feb 2017			
2017-02-23UNCRTMM-1h7lhyfv4bqd Importo: 100,00€ • Data riversamento: gio, 23 feb 2017			
COSAP	0000001	80,00€	10
RETTE ASILI NIDO	0000003	20,00€	2
2017-02-24UNCRTMM-si7hdy6nb1q9j Importo: 10,00€ • Data riversamento: ven, 24 feb 2017			
2017-02-27UNCRTMM-toa5iunhgba5w Importo: 50,00€ • Data riversamento: lun, 27 feb 2017			

Figura 8 - Elenco Riversamenti

E’ inoltre possibile effettuare un’ estrazione in formato excel dei pagamenti effettuati in un certo intervallo temporale (da una data iniziale ad una data finale) per un determinato servizio o per tutti i servizi (reporting).

INTEROPERABILITÀ CON I SISTEMI GESTIONALI DELL’ENTE – DIGIT BUS

Plug & Pay mette a disposizione un set di strumenti per l’interoperabilità con i software dell’ente, sia tramite scambio di flussi su area sFTP che tramite Web Service. L’integrazione tra gli applicativi in uso ed il sistema avviene attraverso il componente Digit Bus composto da un set di connettori di input ed un set di connettori di output.

Flussi massivi

La soluzione permette l’acquisizione dei dati delle posizioni provenienti dai diversi applicativi utilizzati dall’ente, attraverso specifici connettori della componente Digit Bus. Ogni connettore di input è implementato attraverso un’area FTP (sFtp) ove effettuare il caricamento dei file che verranno acquisiti ed elaborati da uno specifico importatore. L’interazione degli applicativi con il sistema avviene tramite lo scambio di flussi su area sFTP dedicata. Il Digit Bus riceve i flussi delle posizioni debitorie dagli applicativi e li normalizza per l’esposizione sul Nodo dei Pagamenti. Il sistema prevede il rilascio, sempre su area sFTP, di ricevute di elaborazione dei flussi trasmessi dagli applicativi, per la verifica dello stato di elaborazione dei flussi, e la fornitura di flussi di rendicontazione che gli applicativi acquisiscono, per l’aggiornamento dello stato di pagamento delle posizioni debitorie.

Per ogni servizio di incasso associato ad una entrata comunale gestita o meno da un'applicazione, si configura sul Digit Bus un connettore di input, dedicato all'acquisizione dei flussi dati forniti dagli applicativi. Inoltre viene configurato un connettore di output che fornisce la rendicontazione dei pagamenti relativi al servizio di incasso.

Lo IUUV attribuito alla posizione caricata può essere sia generato dal sistema P&P durante l'operazione di caricamento restituendo il file originale arricchito con lo IUUV, sia generato e fornito dal sistema chiamante. In questo caso la generazione dello IUUV deve garantire il soddisfacimento delle regole di produzione degli IUUV della piattaforma.

Il sistema permette inoltre di cancellare dalla piattaforma un insieme di posizioni debitorie non pagate attraverso lo scambio di flussi tramite area sFTP, rendendole quindi non più disponibili per il pagamento su Pago PA.

Il sistema è stato progettato per smistare la rendicontazione dei pagamenti a ciascun applicativo per ciascun servizio di incasso, ovvero per ciascun servizio viene generata la relativa rendicontazione dei pagamenti e fornita attraverso l'area sFTP già utilizzata dall'applicativo per la fornitura dei flussi. Ciascun gestionale potrà quindi acquisire i pagamenti di sua competenza. Analogamente un connettore di output consiste in un'area FTP ove viene fornita la rendicontazione giornaliera dei pagamenti effettuati per uno specifico servizio.

Web Service

In alternativa il Digit Bus permette l'interazione con le applicazioni esterne attraverso Web Service.

Plug & Pay interagisce con le componenti dell'Architettura attraverso un set di Web Service che implementano tutte le funzionalità necessarie per una corretta interazione. I WS potranno essere utilizzati oltre che dalle componenti dell'Architettura di Plug & Pay anche dalle applicazioni gestionali e portali presenti nell'ente o che interverranno in futuro.

I Web Service mettono a disposizione degli applicativi esterni le seguenti funzionalità:

- Caricamento di una singola posizione debitoria.
- Cancellazione di una singola posizione debitoria.
- Rettifica di una singola posizione debitoria.
- Generazione e recupero dell'avviso AgID in PDF di una singola posizione debitoria.
- Recupero della ricevuta di pagamento in XML di una singola posizione debitoria.
- Recupero della ricevuta di pagamento in PDF di una singola posizione debitoria.
- Recupero dei dati di una singola una posizione con stato di pagamento dall'archivio dei pagamenti in attesa tramite codice IUUV.
- Recupero dell'elenco delle posizioni debitorie di un contribuente tramite CF/P.IVA.

4.3 RICONCILIAZIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI - DIGIT FIN

A seguito della configurazione per ogni servizio con l'associazione dei capitoli di bilancio e relativi accertamenti è possibile ottenere la corretta riconciliazione finanziaria degli incassi PagoPA alle voci contabili del Bilancio Comunale.

Al momento del caricamento delle posizioni sulla piattaforma potranno essere fornite le articolazioni con imputazione degli importi (anche parziali) agli accertamenti.

Il Digit Fin prevede altresì un insieme di servizi web integrabili con applicazioni di gestione finanziaria e contabilità che permette la gestione del processo di riscossione e riconciliazione delle somme incassate alle voci del bilancio, nella piena attuazione dei processi di incasso Pago PA.

Qualunque incasso di una Pubblica Amministrazione avvenuto sul conto corrente di tesoreria o su altri conti correnti dedicati deve essere associato ad una voce di un capitolo del bilancio dell'Ente.

Quando una posizione debitoria viene caricata sulla piattaforma, attraverso le diverse modalità messe a disposizione, è possibile fornire il dettaglio dell'articolazione dell'importo in "accertamenti". Gli accertamenti utilizzati devono essere validi, ovvero devono essere preventivamente configurati sulla piattaforma e devono essere attivi.

Nel momento in cui una posizione viene pagata, il sistema P&P la associa all'incasso attraverso lo IUUV. A questo punto l'applicazione di gestione finanziaria che ha acquisito il Giornale di Cassa, individua i provvisori relativi a Pago PA e tramite il Digit Fin può interrogare la piattaforma P&P per recuperare gli elementi per la corretta contabilizzazione dei flussi finanziari, ovvero il dettaglio dell'articolazione in accertamenti, ovvero gli IUUV pagati.

Il Digit Fin permette quindi all'applicazione di contabilità le seguenti operazioni:

- Configurazione degli accertamenti sulla piattaforma P&P: creazione nuovo accertamento, modifica accertamento, recupero elenco accertamenti.
- Recupero dalla piattaforma P&P del dettaglio dell'articolazione in accertamenti: per un flusso di riversamento o per un singolo IUUV.
- Recupero dalla piattaforma P&P dell'elenco dei pagamenti/IUUV di un flusso di riversamento.

La causale di un riversamento Pago PA ha una struttura codificata da AgID e contiene il nome del flusso di riversamento che il Prestatore di Servizi di Pagamento ha fornito al Nodo dei Pagamenti e che la piattaforma ha recuperato. Di rilievo è da notare che nel caso generale il flusso di riversamento può contenere uno o più IUUV. Nel caso di incasso tramite My Bank il riversamento è singolo ed in questo caso la causale contiene lo IUUV.

La modalità proposta prevede l'esposizione di un servizio web che deve essere consumato dall'applicazione di contabilità, che risulta la modalità più efficace per automatizzare le operazioni di Regolarizzazione dell'incasso e di generazione della reversale al tesoriere.

Le stesse informazioni sono comunque rese disponibili tramite lo Sportello Digitale

4.4 DIGITPOS – INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI PAGAMENTO IN PORTALI TEMATICI

Efil ha realizzato e messo in esercizio un servizio che permette alle Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) ed alle Software House (SH) di integrarsi in modo semplice con il nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione (PagoPA).

Al fine di favorire il processo di riscossione degli Enti clienti, Efil offre la possibilità di pagamento delle posizioni debitorie anche in modalità e-commerce (Modello 1) attraverso l'utilizzo di un componente software integrabile su portali delle PAL o di terzi, denominato DigitPos.

Il DigitPOS è un POS virtuale integrabile in portali esterni (Portale istituzione dell'ente o portali tematici dedicati) che permette l'accesso alle funzionalità di pagamento di posizione debitorie tramite nodo dei pagamenti PagoPA e di recupero della quietanza relativa.

Il DigitPOS è già in grado di operare in alcuni portali tematici già in uso al Comune di Sedriano, quali il portale per la gestione del SUE, SUAP o altri che verranno adottati.

5 RICONCILIAZIONE DEI PAGAMENTI PER I SINGOLI SERVIZI

A seguito del pagamento effettuato sul sistema PagoPA i PSP che eseguono l'incasso comunicano tramite il Nodo dei Pagamenti la Ricevuta Telematica (RT), la posizione viene quindi chiusa come pagata e non risulta quindi più pagabile. Entro il giorno bancario successivo all'incasso i PSP riversano sul conto corrente designato un importo cumulativo con specifica causale posizionando sul Nodo il dettaglio degli IUV afferenti al Riversamento.

La piattaforma acquisisce, elabora le RT e i Riversamenti, aggiorna le posizioni e produce specifiche rendicontazioni per i diversi servizi di incasso implementati. In questa fase vengono eseguiti specifici monitoraggi per evidenziare eventuali squadrature tra i dati di rendicontazione delle RT e i flussi di riversamento.

Eventuali pagamenti effettuati fuori nodo sul canale postale verranno comunque acquisiti dal sistema e integrati nella rendicontazione evidenziando la natura di fuori nodo.

6 AMBIENTI DI TEST

Per l'integrazione con i servizi DigitBUS, DigitPOS e DigitFIN verrà messo a disposizione dei soggetti indicati dal Comune di Sedriano un ambiente di test comprensivo di credenziali per l'utilizzo dei web service e delle aree ftp. Verrà fornita specifica assistenza per lo sviluppo, test e messa in produzione.

7 CRONOPROGRAMMA

Fasi propedeutiche: Entro 1 settimana dall'ordine attività di configurazione per l'attestazione su pagoPA

Fase 1: Entro 1 settimana dall'ordine inizio delle attività di analisi, che prevede l'elaborazione di un documento che descrive le voci di entrata attuali e il piano di implementazione.

Fase 2: Entro 2 settimane dal termine della prima fase Il rilascio dei primi servizi di incasso secondo il piano concordato

Fase 3: Entro 1 gg dall'autorizzazione al rilascio nell'ambiente di produzione da parte del Comune

8 FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO E OPERATIVO

E' opportuno che il personale destinato ad utilizzare gli applicativi abbia piena conoscenza delle funzionalità rilasciate, pertanto la nostra offerta prevede la possibilità di acquistare pacchetti di formazione specifica on site.

Quanto sopra vale in particolare per le aree operative, maggiormente interessata dal nuovo servizio. Infatti a valle della definizione dei servizi di incasso e della loro implementazione, che potrebbe anche portare alla reingegnerizzazione dei processi attuali, sarà necessario, per singolo ufficio interessato, effettuare una specifica formazione anche sui nuovi processi adottati. Per l'area di ragioneria/contabile verrà effettuata una specifica formazione eventualmente coinvolgendo il fornitore dell'applicazione finanziaria nel caso questa si integri con le funzionalità del Digit FIN.

La Modalità di erogazione dei servizi di formazione può essere svolta presso il cliente o in aula virtuale:

Modulo formativo tenuto da 1 docente della durata di 2,5 ore per gruppi di massimo 4 persone, per un ufficio/ambito.

Il modulo è così strutturato:

- Inquadramento generale del sistema PagoPA (10 min)
- Descrizione dei Processi operativi (20 min)
- Descrizione degli strumenti software rilasciati (20 min)
- Descrizione dei casi d'uso implementati utilizzando casistiche reali (80 min)
- Domande ed approfondimenti (20 min)
- Rilascio di materiale formativo

9 REFERENZE

E-Fil fornisce l'intermediazione al Nodi dei Pagamenti, i servizi e le applicazioni descritte a molteplici pubbliche amministrazioni (oltre 250). Di seguito un breve elenco di PA con relativo referente.

E-Fil fornisce applicazioni certificate AgID anche a Pubbliche Amministrazioni che utilizzano intermediazione tecnologica di Posteitaliane (circa 50 PA).

Complessivamente ad oggi E-Fil fornisce servizi PagoPA a circa 300 PA.

Referenze

Cliente	Numero di Posizioni trattate	Referente della PA	Tipo di servizio
Comune di Carpi	60.000	Antonio Castelli (dirigente area finanza)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Unione delle terre d'Argine	100.000	Antonio Castelli (dirigente area finanza)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Milano Ristorazione	230.000	Flavio Cuomo (Responsabile refezione)	DigitBUS, Sportello Digitale, DigitPOS per integrazione con Portale dei pagamenti di Project Srl. In questo caso viene utilizzata l'infrastruttura di accesso al Nodo messa a disposizione da Posteitaliane
Comune di Pomezia	60.000	Sandra Romani (resp. Area finanziaria)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi.
Comune di Senigallia	50.000	Laura Filonzi (dirigente area finanza)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Comune di Lissone	40.000	Giovanni Magni (dirigente area finanza)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Comune di Fano	60.000	Daniela Bartoloni (Sistema Informativo Com)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Comune di Desenzano del Garda	25.000	Enrico Benedetti (Sistemi Informativi)	Analisi e reingegnerizzazione, Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Sportello Digitale, Integrazione con Finanziaria, Elaborazione PDF avvisi
Università degli studi di Catania	250.000	Raffaele Lo Giudice (Area Finanziaria Referente pagamenti)	Portale dei Pagamenti, DigitBUS, Elaborazione PDF avvisi

10 CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche riportate di seguito si riferiscono al contesto riportato nel presente documento (vedi paragrafo 2 “Contesto”), eventuali modifiche p.e. aggiunta di servizi di incasso ad oggi esclusi potranno portare ad una rinegoziazione economica.

Prezzi

- a. Attività di analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso, comprese riunioni ed interventi in loco per un massimo di 1 giornata: **700,00 euro una tantum**
- b. Canone per le applicazioni ed i servizi connessi (Assistenza ed Help Desk) per **Portale di backoffice/Sportello Digitale, Digit BUS, Digit FIN, Portale dei Pagamenti, DigitPOS** : **4.610,00 euro per anno**, senza limitazione sul numero di servizi di incasso implementati e numero di utenti nell’ambito del contesto di cui al paragrafo 2.
- c. Formazione del personale in loco : **900,00 euro** per 6 moduli formativi erogati in 2 giornate contigue, ordinabili anche successivamente.
- d. Formazione del personale in aula virtuale: **150,00 euro** per modulo formativo, ordinabili anche successivamente.

In caso di acquisto per tre annualità entro il 15/5/2018 verrà concesso uno sconto del 10% sulla voce b.

Modalità di Acquisto

tramite Mepa

Fatturazione

voce a) a consegna del documento di analisi e reingegnerizzazione dei processi di incasso

voce b) canone annuo anticipato. Per il primo anno alla messa in produzione del primo servizio di incasso, poi a 12,24 mesi dall’ordine.

d) canone annuo anticipato, acquisibile anche successivamente

voce e) e f) a consumo

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4263824
Descrizione Ordine	Acquisto applicativo Servizi Sociali (SDI) con integrazione nodo PagoPA
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7323327BF
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SEDRIANO
Codice Fiscale Ente	86003630158
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA FAGNANI 35, 20018 - SEDRIANO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0290398205/0290398242
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFYNRL
Punto Ordinante	STEFANO CUBEDDU / CF: CBDSFN64P08M052R
Email Punto Ordinante	STEFANO.CUBEDDU@COMUNE.SEDRIANO.MI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	06161210155
Ordine istruito da	ANTONELLA RUSSO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	DATAGRAPH
Partita IVA Impresa	00695690362
Codice Fiscale Impresa	00695690362
Indirizzo Sede Legale	VIA COLLEGAROLA 160 - 41100 - MODENA(MO)
Telefono / Fax	059379811/059379800
PEC Registro Imprese	MASSIMILIANO.FERRETTI@DATAGRAPH.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00695690362
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	MO
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3560096
INPS: Matricola aziendale	5001970048
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	52075047
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / ELABORAZIONE DATI

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

BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT74W0538712904000000013297
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PATRIZIO VACCARI VCCPRZ52T01F257W

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 3) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: DATAGRAPH - Codice articolo produttore: SEDRISOCIA - Nome commerciale del software di gestione: SEDRISOCIA - Codice articolo fornitore: SEDRISOCIA - Prezzo: 4270 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: Fornitura sw Servizi a Domanda Individuale, Sociali online, Modulo Tablet, Modulo Prenotazioni - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA PER ENTE - Lingua: ITALIANO - Contenuto della confezione: LICENZA SW - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: WINDEV - Compatibilità con sistema operativo: TUTTE LE VERSIONI

Oggetto dell'ordine (2 di 3) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: DATAGRAPH - Codice articolo produttore: SEDRIPAGOPA - Nome commerciale del software di gestione: SEDRIPAGOPA - Codice articolo fornitore: SEDRIPAGOPA - Prezzo: 2500 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: Modulo connessione PagoPA con intermed. a scelta dell'Ente e attivazione pagamento PagoPA per sociali - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA PER ENTE - Lingua: ITALIANO - Contenuto della confezione: LICENZA SW - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: WINDEV - Compatibilità con sistema operativo: TUTTE LE VERSIONI

Oggetto dell'ordine (3 di 3) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: DATAGRAPH - Codice articolo produttore: SEDRICORSO - Nome commerciale del software di gestione: SEDRICORSO - Codice articolo fornitore: SEDRICORSO - Prezzo: 630 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Descrizione tecnica: Corso di istruzione settore Sociali - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: LICENZA PER ENTE - Lingua: ITALIANO - Contenuto della confezione: LICENZA SW - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione ed edizione: WINDEV - Compatibilità con sistema operativo: TUTTE LE VERSIONI

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SEDRISOCIA	4270,00	1 (Licenza)	4270,00 €	22,00

2	SEDRIPAGOPA	2500,00	1 (Licenza)	2500,00 €	22,00
3	SEDRICORSO	630,00	1 (Licenza)	630,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7400,00
IVA €	1628,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	9028,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA FAGNANI 35 - 20018 - SEDRIANO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA FAGNANI 35 - 20018 - SEDRIANO - (MI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SEDRIANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	86003630158
Partita IVA da Fatturare	06161210155
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4313324
Descrizione Ordine	Acquisto start-up e formazione applicativo Plug&Pay
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7323327BF
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi di Formazione
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SEDRIANO
Codice Fiscale Ente	86003630158
Nome Ufficio	TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA FAGNANI 35, 20018 - SEDRIANO (MI)
Telefono / FAX ufficio	0290398205/0290398242
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFYNRL
Punto Ordinante	STEFANO CUBEDDU / CF: CBDSFN64P08M052R
Email Punto Ordinante	STEFANO.CUBEDDU@COMUNE.SEDRIANO.MI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	06161210155
Ordine istruito da	ANTONELLA RUSSO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	E-FIL S.R.L.
Partita IVA Impresa	03789750100
Codice Fiscale Impresa	03789750100
Indirizzo Sede Legale	VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1625 - 00100 - ROMA(RM)
Telefono / Fax	0685300701/0685863140
PEC Registro Imprese	SEGRETERIA@E-FIL.EU
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03789750100
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	10/06/2004
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	RM
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18302299
INPS: Matricola aziendale	7055601994
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20407567
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

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

SERVIZI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di formazione - Area informatica telematica

Nome del servizio di formazione - area informatica telematica: Ingegnerizzazione del ciclo degli incassi - Codice articolo fornitore: FC_CI01 - Prezzo: 700 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Corso - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita [corso di formazione/anno] : 50 - Garanzia: per la durata del corso - Note: Presuppone l'acquisto di una licenza plug&Pay per pagoPA - durata 8 ore on-site (cfr. all.) - Allegato: Allegato_FC_CI01_vers 1.0.pdf - Descrizione tecnica: Formazione/supporto per censimento,revisione,parametrizzazione ecc. servizi di incasso (cfr.all) - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Calendario previsto: concordato - Livello: specialistico - Partecipanti (min-max) [numero]: 10 - Certificazione, accreditamenti: AgID - Modalità di erogazione: on site-sessioni di lavoro - Durata totale [h]: 8 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Corso

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di formazione - Area informatica telematica

Nome del servizio di formazione - area informatica telematica: Formazione ciclo incassi digitale in aula virtuale - Codice articolo fornitore: F_CDCI02 - Prezzo: 150 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Corso - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita [corso di formazione/anno] : 100 - Garanzia: per la durata del corso - Note: Il prezzo è per 2,5 ore di docenza in remoto - Allegato: Allegato_F_CDCI02_vers 1.0.pdf - Descrizione tecnica: Acquisizione delle competenze digitali per il ciclo degli incassi con l'adozione del nodo dei pagamenti-SPC - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Calendario previsto: concordato - Livello: base - Partecipanti (min-max) [numero]: 10 - Certificazione, accreditamenti: Agid - Modalità di erogazione: in remoto - Durata totale [h]: 2,5 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Corso

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Ingegnerizzazione del ciclo degli incassi	700,00	1 (Corso)	700,00 €	22,00
2	Formazione ciclo incassi digitale in aula virtuale	150,00	1 (Corso)	150,00 €	0,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

850,00

IVA €

154,00

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Totale Ordine (IVA inclusa) €	1004,00
--------------------------------------	---------

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA FAGNANI 35 - 20018 - SEDRIANO - (MI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA FAGNANI 35 - 20018 - SEDRIANO - (MI)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SEDRIANO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	86003630158
Partita IVA da Fatturare	06161210155
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

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

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Numero Trattativa	498105
Descrizione	Acquisto canone applicativo Plug&Pay per n.3 anni
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	Ribasso a corpo
CIG	Z7323327BF
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI SEDRIANO - TECNICO 86003630158 20018 Via Fagnani 35 SEDRIANO (MI)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFYNRL
Punto Ordinante	STEFANO CUBEDDU / CBDSFN64P08M052R
Soggetto stipulante	STEFANO CUBEDDU / CBDSFN64P08M052R COMUNE DI SEDRIANO
Data e ora inizio presentazione offerta	18/05/2018 07:58
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	21/05/2018 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	22/05/2018 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Fornitore	E-FIL S.R.L.
Valore dell'offerta economica	13830
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	VIA FAGNANI 35 SEDRIANO - 20018 (MI) LOMBARDIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA FAGNANI 35 SEDRIANO - 20018 (MI) LOMBARDIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	Software di gestione
Quantità	3

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	E-FIL S.R.L.
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	P&P_M013
3	*NOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE	Tecnico	Valore minimo ammesso	SISTEMA PLUG&PAY, PAGOPA ENTI 8000 ÷ 30000 AB
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	PIATTAFORMA WEB CONNESSA AL NODO, ARCHIVIO PAG. ATTESA, DIGIT BUS, SPORTELLI DIGITALI, CRUSCOTTO ENTE, DIGIT FIN, PORTALE DEI PAGAM. ECC. (CFR.ALL.)
5	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
6	Versione ed Edizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	2.1
7	Tipo licenza e numero utenti	Tecnico	Valore minimo ammesso	WEB (IN CLOUD) DURATA 1 ANNO. MULTIUTENTE
8	Lingua	Tecnico	Valore minimo ammesso	ITALIANO
9	Compatibilità con Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON RICORRE
10	Contenuto della confezione	Tecnico	Valore minimo ammesso	NON RICORRE

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE

Nessun documento richiesto ai partecipanti



COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO

ANNO 2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA								
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi						
	U	324	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	9.500,00	0,00	-8.000,00	1.500,00
	200	Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi						
	U	460	0	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI SISTEMI INFORMATICI E COLLEGAMENTO BANCHE DATI	56.000,00	11.600,00	0,00	67.600,00
	200	Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi						
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			65.500,00	11.600,00	-8.000,00	69.100,00	
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	7332	0	SPESE PER NOLEGGIO NUOVI VEICOLI UFFICIO TECNICO	14.640,00	0,00	-3.600,00	11.040,00
	200	Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi						
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			14.640,00	0,00	-3.600,00	11.040,00	
TOTALE USCITA				80.140,00	11.600,00	-11.600,00	80.140,00	

DIFFERENZE					-11.600,00	11.600,00	
-------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	--



COMUNE DI SEDRIANO

PROVINCIA DI MILANO

2018 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	324	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	12.082,07	0,00	-8.000,00	4.082,07
200			Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi				
U	460	0	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE AI SISTEMI INFORMATICI E COLLEGAMENTO BANCHE DATI	62.707,55	11.600,00	0,00	74.307,55
200			Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			74.789,62	11.600,00	-8.000,00	78.389,62
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	7332	0	SPESE PER NOLEGGIO NUOVI VEICOLI UFFICIO TECNICO	14.640,00	0,00	-3.600,00	11.040,00
200			Area Lavori Pubblici e Servizi Informativi				
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			14.640,00	0,00	-3.600,00	11.040,00
TOTALE USCITA				89.429,62	11.600,00	-11.600,00	89.429,62
DIFFERENZE					-11.600,00	11.600,00	



Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera del D del 21/03/2018 n. 09-DETP115

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	31.546,12		31.546,12
			previsione di competenza	79.438,00	3.600,00	83.038,00
			previsione di cassa	101.627,90	3.600,00	105.227,90
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	128.166,74		128.166,74
			previsione di competenza	79.438,00	3.600,00	83.038,00
			previsione di cassa	198.248,52	3.600,00	201.848,52
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.069.072,99		1.069.072,99
			previsione di competenza	2.655.933,08	3.600,00	2.659.533,08
			previsione di cassa	3.393.290,18	3.600,00	3.396.890,18
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	213.487,53		213.487,53
			previsione di competenza	599.326,00	0,00	595.726,00
			previsione di cassa	792.135,66	0,00	788.535,66
Totale Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	222.461,85		222.461,85
			previsione di competenza	737.326,00	0,00	733.726,00
			previsione di cassa	999.109,98	0,00	995.509,98
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	222.461,85		222.461,85
			previsione di competenza	737.326,00	0,00	733.726,00
			previsione di cassa	999.109,98	0,00	995.509,98

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	3.828.432,03			3.828.432,03
		previsione di competenza	12.594.437,37	3.600,00	-3.600,00	12.594.437,37
		previsione di cassa	15.991.276,17	3.600,00	-3.600,00	15.991.276,17

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10612868	Data richiesta	20/02/2018	Scadenza validità	20/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DATAGRAPH S.R.L.
Codice fiscale	00695690362
Sede legale	STRADA COLLEGAROLA, 160 41126 MODENA (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.