



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 11/05/2022

AFIN - AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione del software gestionale GeFap - (art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.lgs 50/2016) - smart cig Z38365D982

IL DIRETTORE GENERALE

Premessa

Tra gli ambiti di competenza dell'Acer, vi è la gestione amministrativa delle fatture emesse dai gestori di servizi energetici ed idrici relativi alle parti comuni del patrimonio immobiliare dei disciolti IIIAACCP Campani.

Per la gestione di tale attività, estremamente onerosa per l'elevato numero di fatture da "lavorare" per singolo Dipartimento, è in uso un apposito software denominato GeFap, sviluppato dalla soc. Artensys s.r.l, su un frame work di ultima generazione che si integra strettamente con la piattaforma di protocollazione WeLodge, i cui dettagli tecnici sono contenuti nella determina dirigenziale R.U. n. 235 dell'8/7/2020 allegata al presente atto.

Detto software, attraverso la gestione automatica di "regole" e "warnings" definite dall'amministratore del sistema, è in grado di effettuare controlli "a tappeto" sui documenti selezionati dagli utenti abilitati per singolo dipartimento e, attraverso modelli di validazione appositamente creati, gestisce in forma massiva e soprattutto in tempi utili, l'accettazione/rigetto delle fatture ed il successivo provvedimento di liquidazione.

L'affidamento del progetto di realizzazione del software in parola, prevedeva, tra l'altro, 12 mesi di manutenzione ordinaria a far data dal rilascio di tutte le funzioni previste nell'ordine, da attestare tramite la sottoscrizione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Considerato che il servizio di manutenzione è scaduto lo scorso marzo, risulta necessario provvedere ad un nuovo affidamento biennale al fine assicurare il buon funzionamento del software e garantire la continuità delle attività lavorative finalizzate alla corretta e puntuale liquidazione delle fatture nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di pagamenti nella PA (D.Lgs 192/2012).

Virificato che il servizio di manutenzione correttiva del software GeFap è presente sul MePa al costo annuo di € 7.500,00 oltre IVA offerto dalla società proprietà Artensys s.r.l. (cod. GEFAP-MAN-5A00-1A).

Dato atto che la spesa totale da sostenere per il biennio 2022/2023 è di € 15.000,00 oltre IVA per un ammontare complessivo di € 18.300,00 e pertanto, in linea con quanto disposto dall'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è possibile procedere tramite affidamento diretto.

Accertata la copertura della spesa sul cap. 160.11.

Dato atto, altresì, che come disposto dalla l. 136/2010, sul sito www.avcp.it è stato acquisito lo smart cig Z38365D982 - RUP M. Vincenzi.

Visto

lo statuto dell'Acer

il D.Lgs 50/2016 - codice dei contratti pubblici, in particolare, il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Vista la L. 136/2010 - art. 3

per quanto esposto in premessa

DETERMINA

1) **Autorizzare** il punto ordinante Consip, funzionario Michela Vincenzi, alla sottoscrizione e all'emissione dell'ordinativo MePa n. 6806902 alla società Artensy S.r.l. - P.I. 06416641212 con sede in Via G. Porzio IS/E4 - Centro Direzionale - 80143 Napoli per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione del software gestionale GeFap al costo complessivo di € 18.300,00 di cui € 15.000,00 imponibile e € 3.300,00 IVA al 22% (split payment) alle seguenti condizioni di fornitura:

- Costo canone annuo : € 7.500,00 oltre IVA
- Durata garanzia : dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2024
- Pagamento. annuale anticipato a 30gg data fattura previa acquisizione del Durc regolare

2) **Impegnare** la spesa sul capitolo 160.11 secondo la seguente articolazione:

- € 9.150,00 esercizio finanziario 2022
- € 9.150,00 esercizio finanziario 2023

3) **Incaricare** la responsabile della UOC Economato Provveditorato, funzionario Michela Vincenzi, alla pubblicazione della presente determinazione sul Portale della Trasparenza – sezione Bandi di Gare e Contratti categoria "Affidamenti";

4) **Allegare** all'ordine MePa la presente determinazione dirigenziale, contenente le seguenti disposizioni sulla fatturazione elettronica:

DISPOSIZIONI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA D.M. 55/2013

Si elencano di seguito i contenuti obbligatori da indicare sulle fatture elettroniche indirizzate a questa Amministrazione:

Denominazione Ente: Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale
Codice Univoco ufficio UF6PMN
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 08496131213
Indirizzo dell'ufficio: Via Domenico Morelli, 75 Napoli Cap dell'ufficio: 80121

La fattura Elettronica subirà inoltre un controllo inerente ai contenuti; sarà accettata solo se, al suo interno, saranno indicati i seguenti dati minimi:

- il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- ragione sociale codice fiscale / Partita Iva del soggetto che emette fattura;
- natura della prestazione;
- descrizione della quantità e dei prezzi unitari;
- importi parziali e importo globale con indicazione dell'IVA, e relativa indicazione di altre tasse/imposte/bollo se dovute;
- data di scadenza della fattura;
- estremi della presente determina dirigenziale (Raccolta Ufficiale e data)
- numero degli impegni di spesa e indicazione dei capitoli di bilancio corrispondenti (dati reperibili dalla presente determinazione dirigenziale);
- indicazione del Codice Identificativo di Gara - CIG (dato reperibile dagli allegati all'ordine);
- IBAN del conto dedicato (anche non in via esclusiva) legge 13 Agosto 2010, n. 136

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Giuliano Palagi

Napoli, 11/05/2022

Scheda Prodotto

21/04/2022

Manutenzione annuale modulo GEFAP multi AOO

€ 7.500,00 / Servizio

Fornitore ARTENSYS S.R.L.

Manutenzione Correttiva modulo software GEFAP con licenza su 5 AOO, max 30 utenti

MERCATO ELETTRONICO

 **AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**
ITALIA

 **CODICE ARTICOLO FORNITORE**
GEFAP-MAN-5AOO-1A

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Fornitore | ARTENSYS S.R.L. |
| Contenuto della confezione | 50 |
| Lotto minimo | 50 |
| Acquisti verdi | SI |
| Disponibilità minima garantita | 50 |
| Garanzia | 1 Anno |
| Assistenza | Manutenzione Correttiva 1 anno |
| Tipo di contratto | Acquisto |
| Note | Manutenzione Correttiva modulo software GEFAP con licenza su 5 AOO, max 30 utenti - 1 anno |
| Aggiornamento | 2022-04-15 15:43:07.063 |
| Tempo di Consegna | 15 giorni lavorativi |
| Tipo di manutenzione | Manutenzione software |
| Unità di misura | Servizio |
| Denominazione del software | Manutenzione GEFAP |

Iniziativa

ME SERVIZI

Servizi per
l'Information &
Communication
Technology



ATTIVA

08/06/2017

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL

EFIN - Economico Finanziaria

OGGETTO: Implementazione ed estensione ai Dipartimenti dell'ACER del software GeFap per la gestione massiva delle fatture "Grandi utenze"

IL DIRIGENTE

PREMESSA

Tra gli ambiti di competenza della scrivente Area ad oggi, vi è la gestione amministrativa delle fatture emesse dai gestori di servizi energetici ed idrici relativi alle parti comuni del patrimonio immobiliare del disciolto IACP Napoli.

Per la gestione di tale attività, estremamente onerosa per l'elevato numero di fatture da "lavorare", nel 2016 si è reso necessario dotare l'ex IACP di Napoli di un apposito software denominato GeFap, sviluppato su un framework di ultima generazione che si integra strettamente con la piattaforma WeLodge (protocollo informatico).

Il programma attraverso la gestione automatica di "regole" e "warnings", definite in sede di avvio dal sistema ed implementate/modificate nel corso del tempo in relazione a nuove esigenze sopravvenute (es. adeguamento al nuovo software di contabilità), è in grado di effettuare controlli "a tappeto" e, attraverso modelli di validazione appositamente creati, gestisce in forma massiva e soprattutto in tempi utili, sia l'accettazione e successiva liquidazione delle fatture, sia il loro rigetto.

A seguito dell'approvazione del bilancio 2020/2022 (delibera CDA 14/18), che ha di fatto avviato l'operatività

dell'ACER dal 1° gennaio 2020, i disciolti IACP Campani hanno dato inizio alle operazioni tese a volturare alla subentrata ACER tutti i misuratori elettrici, idrici e del gas a servizio dei loro patrimonio immobiliare.

Per effetto di quanto sopra, in vista del moltiplicarsi del numero di utenze e fornitori da controllare e gestire, si è ritenuto necessario richiedere alla società proprietaria del software GEFAP, Artensys s.r.l., la elaborazione di un apposito progetto atto a rendere la piattaforma usufruibile da parte di tutti i Dipartimenti dell'ACER, attraverso l'introduzione del concetto di "scrivania virtuale" che prevede l'associazione dell'utente preposto alla liquidazione delle fatture massive, al codice ufficio "grandi utenze" del proprio Dipartimento, logica che dovrebbe consentire ad ogni singolo Dipartimento, all'esito di una puntuale attività di configurazione delle regole, la visione e la gestione delle sole fatture di propria competenza;

La società Artensys, sulla base dell'esigenze sopra rappresentate ed al fine di conciliare, tra l'altro, la fase di controllo e liquidazione delle fatture con quella della contabilizzazione ed il pagamento delle stesse individuando ed eliminando i c.d. "errori bloccanti" che vanno ad inficiare il rispetto dei termini di pagamento stabiliti dalla normativa vigente, ha sviluppato la proposta di seguito esposta in sintesi, il cui documento di dettaglio è allegato alla presente determinazione costituendone parte integrante:

| Modulo/Funzione | Dettagli e Note |
|---------------------------------------|--|
| Estensione ad ACER | Estensione del sistema GEFAP su tutti gli enti con accesso dai dipartimenti <i>(Installazione e Configurazione)</i> |
| Regole di validazione | Gestione avanzata degli stati di lavorazione della fattura |
| Gestione del CIG | Gestione avanzata del codice CIG |
| Scrivanie Dipartimentali | Fruizione differenziata del sistema GEFAP con scrivanie dipartimentali |
| Rollback di stato | Possibilità di riportare la pratica ad uno stato precedente |
| Competenza IVA | Gestione controllo della competenza IVA |
| Export XLS | Colonna da aggiungere in relazione allo stato fattura |
| Gestione fatture da "stornare" | Aggiungere un nuovo stato |
| Gestione report | Aggiungere logica "importo da liquidare" |
| Servizi aggiuntivi | Servizi di configurazione delle regole e preparazione guide al corretto utilizzo della piattaforma, compreso il rilascio di video tutorial |

L'offerta del progetto di cui sopra, pubblicato dall'Artensys srl sul portale www.acquisitnretepa.it (MePa) con il codice prodotto GEFAP-EV05DIP, è di € 19.080,00 oltre IVA 22% corrispondete a n. 10 giornate/uomo al costo cad. di € 400,00. per ogni singolo Dipartimento, è inclusiva di un anno di manutenzione correttiva.

Si è escluso dall'offerta proposta dal fornitore l'importo di € 1.200,00 (esente IVA) relativa a 4 giornate di formazione che, se ritenute necessarie, saranno affidate con un successivo atto.

Considerato

che la scelta da parte dell'Agenzia di estendere ed implementare il software GeFap già in uso a tutti i Dipartimenti, in ordine alla realizzazione di un applicativo ex novo da affidare ad una nuova software house, è stata effettuata nell'ottica della tutela degli investimenti realizzati.

che il valore totale dell'affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00, in linea con quanto stabilito dell'art. 36 – comma 2 lettera a) D.lgs 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i. è possibile procedere tramite affidamento diretto.

Accertata la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio n. 1040 "Acquisti per sviluppo progetti innovativi e potenziamento banche dati" - esercizio 2020.

Dato atto che, in linea con quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari, è stata acquisito lo smart cig Z312D931DE - Rup Michela Vincenzi.

Vista la Delibera del CdA 14/18

Visti

l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;

l'art. 1, c. 450 L. 196/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 che obbliga il ricorso al MePa per tutti gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiori alla soglia di € 5.000,00;

la linea guida ANAC n. 4;

l'art. 3 della L. 136/201, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

Dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

Autorizzare per quanto esposto in premessa, il Punto Ordinante funzionario PO Michela Vincenzi all'emissione di ordinativo MePa alla società Società Artensys s.r.l. - P.I. 06416641212- Sede Legale in Napoli - Centro Direzionale Isola E 4, alle seguenti condizioni:

- importo della fornitura: € 23.277,60 IVA 22% inclusa (€ 19.080,00 imponibile + € 4.097,60IVA 22%);
- consegna attività: il calendario delle attività che dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2020, sarà concordato con il fornitore successivamente all'accettazione dell'ordinativo sul MePa;
- validità contratto di manutenzione: 12 mesi dal rilascio delle funzioni di cui all'ordinativo, previa sottoscrizione di apposito verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti;
- pagamento: 30 gg data ricezione fattura elettronica previa acquisizione del richiamato verbale di collaudo positivo sottoscritto dalle parti e del DURC regolare;

Imputare la spesa complessiva di € 23.277,60 IVA 22% inclusa (€ 19.080,00 imponibile + € 4.097,60IVA 22%) sul capitolo di bilancio 1040 "Acquisti per sviluppo progetti innovativi e potenziamento banche dati" dell'esercizio finanziario in corso.

Disporre la pubblicazione della presente determina sul sito dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del d.lgs.

IL DIRIGENTE

Luigi Schiavo

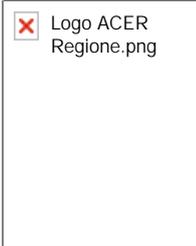
Napoli, 07/07/2020



ACER CAMPANIA

Visto del Direttore Generale

Dott.ssa. Rosa Percuoco



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

| ANNI | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLO | 1040 | | |
| ARTICOLO | | | |
| N.IMPEGNO | 727 | | |
| IMPORTO | 23.277,60 | | |

IL DIRIGENTE

dott. Luigi Schiavo

**Spett.le AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE**

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO

Implementazione ed estensione ai Dipartimenti dell'ACER del software GeFap per la gestione massiva delle fatture "Grandi utenze" - ORDINE MEPA: 5596812 CIG: Z312D931DE –

Con riferimento agli incontri tenuti in remoto ed in presenza durante il mese di febbraio 2021 presso la sede principale dell'ACER Campania alla presenza dei referenti del progetto Michela Vincenzi e Montanini Concetta per il cliente ed i referenti della Artensys srl, Carmine Mattera, e Luigi Milano, sono state verificate le funzionalità previste di:

1. Regole di validazione delle fatture
2. Gestione del CIG
3. Scrivanie di ricerca personalizzate
4. Rollback dello "stato"
5. Export XLS
6. Gestione fatture "da stornare"
7. Gestione report
8. Gestione automatica competenza IVA

Il documento allegato alla presente relazione dettaglia l'elenco delle verifiche effettuate con esito positivo.

Attualmente la piattaforma è pubblicata al seguente indirizzo raggiungibile da tutte le sedi Dipartimentali ACER Campania: <http://protocollo.acercampania.it:88/gefap>

Sono attive e configurate tutte le "scrivanie" dipartimentali sulla base delle regole di validazione condivise con il gruppo di lavoro.

Il Sistema è già attualmente in uso presso il Dipartimento di Napoli, nei successivi giorni sarà utilizzato dal Dipartimento di Salerno, con l'implementazione di un ulteriore controllo relativo alle "fatture cedute".

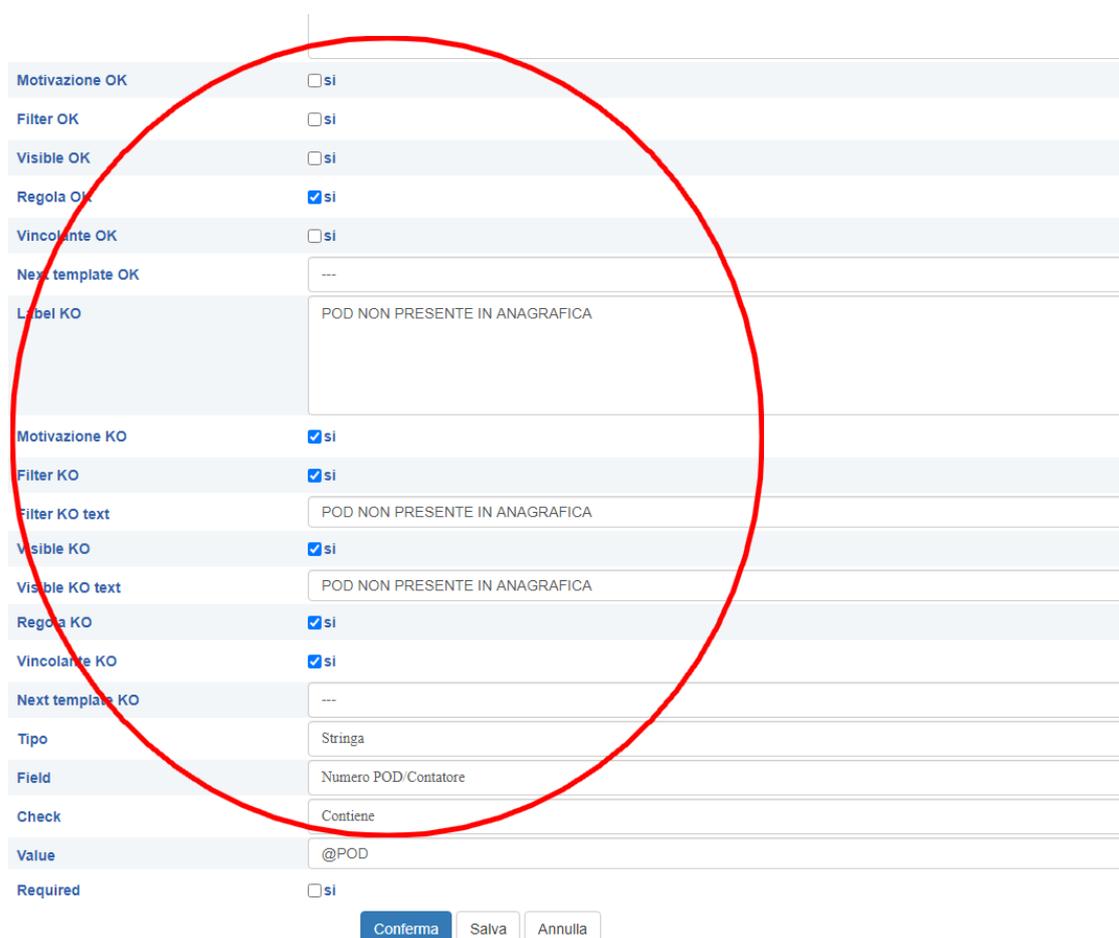
A partire dal mese di febbraio, con l'avvio in produzione del Sistema, è stata attivato il servizio di manutenzione correttiva dell'applicazione per la risoluzione di problematiche tecniche che come da ordine MEPA, resterà attivo per un anno sino al 28/02/2022

ALLEGATO (verifiche eseguite)

1. Regole di validazione delle fatture

La nuova funzione offre un maggior dettaglio nella assegnazione degli stati, aggiungendo ulteriori livelli quali:

- Esito Negativo Vincolante – si intende un esito che non consentirà di gestire la fattura per “stati” successivi.
- Esito Negativo (FILTRO) – l’assegnazione di un esito negativo non è vincolante, rappresenta un “suggerimento” per una più approfondita verifica della fattura al fine di definire se l’esito sia effettivamente da considerarsi bloccante al passaggio ai successivi stati di lavorazione.
- Esito Positivo – caso d’uso in cui l’esito definisce la fattura come valida per essere gestita nell’intero ciclo di vita fino ad arrivare al pagamento della stessa.



| | |
|------------------|--|
| Motivazione OK | <input type="checkbox"/> si |
| Filter OK | <input type="checkbox"/> si |
| Visible OK | <input type="checkbox"/> si |
| Regola OK | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Vincolante OK | <input type="checkbox"/> si |
| Next template OK | --- |
| Label KO | POD NON PRESENTE IN ANAGRAFICA |
| Motivazione KO | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Filter KO | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Filter KO text | POD NON PRESENTE IN ANAGRAFICA |
| Visible KO | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Visible KO text | POD NON PRESENTE IN ANAGRAFICA |
| Regola KO | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Vincolante KO | <input checked="" type="checkbox"/> si |
| Next template KO | --- |
| Tipo | Stringa |
| Field | Numero POD Contatore |
| Check | Contiene |
| Value | @POD |
| Required | <input type="checkbox"/> si |

Figura 1 - Maschera di configurazione regole

2. Gestione del CIG

È stato introdotto un concetto di ricerca avanzata del CIG all'interno del file fattura XML prevedendo diversi livelli di valutazione, intervenendo ove necessario nella ricerca in modalità full text nella fattura XML

Si è inteso migliorare ulteriormente le specifiche iniziali introducendo un concetto di Full Text su tutta la fattura ricevuta (XML ed Allegati).

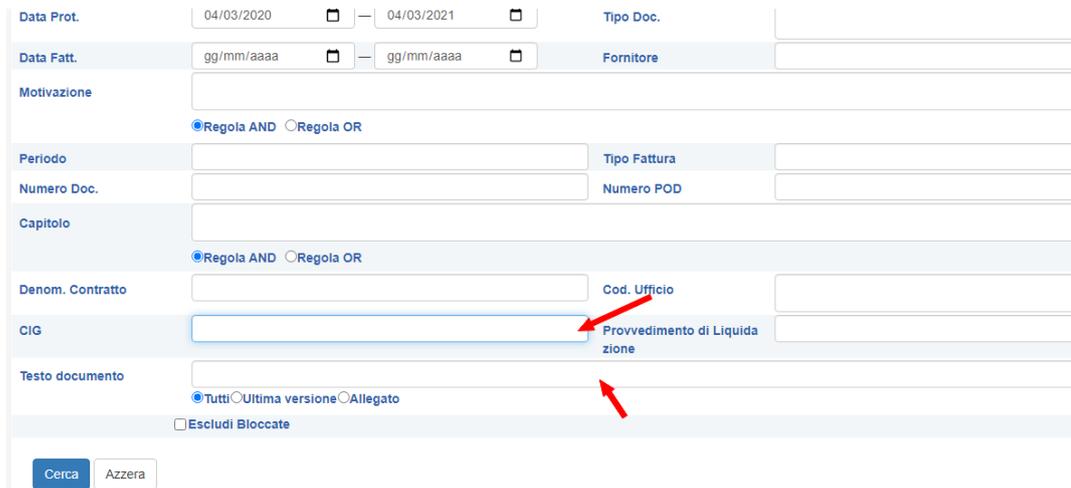


Figura 2 - Ricerca per CIG

3. Scrivanie di ricerca personalizzate

La nuova funzione ha consentito di differenziare la visibilità delle fatture e contestualmente le "scrivanie virtuali" su cui dovranno operare gli utenti appartenenti a distinte Unità Organizzative di un singolo Ente. È stato inoltre introdotto il concetto di utente "supervisore" che ha la possibilità di gestire le fatture per tutte le Unità Organizzative.

| Gestione Codici | | | |
|-------------------|---|--------|---------|
| Utenti | Codice | | |
| Michela | FATTURA PA - R17V93 | Cambia | Elimina |
| Concetta | FATTURA PA - R17V93 | Cambia | Elimina |
| Loredana | FATTURA PA - K9KT80 | Cambia | Elimina |
| Artensys Supporto | FATTURA PA - 21JG0H, 5AUHY1, K9KT80, PDPN6Q, R17V93 | Cambia | Elimina |
| Antonio | FATTURA PA - K9KT80 | Cambia | Elimina |

Figura 3 - Configurazione delle "scrivanie"

4. Rollback dello “stato”

La nuova funzione consente di riportare la fattura ad uno stato precedente evitando disallineamenti con la piattaforma WeLodge per la gestione delle procedure di liquidazione.



Figura 4 - Funzione si reset del flusso

5. Export XLS

L’attuale file di report XLS contiene una ulteriore colonna relazionata allo stato della fatture come riportati nel precedente punto

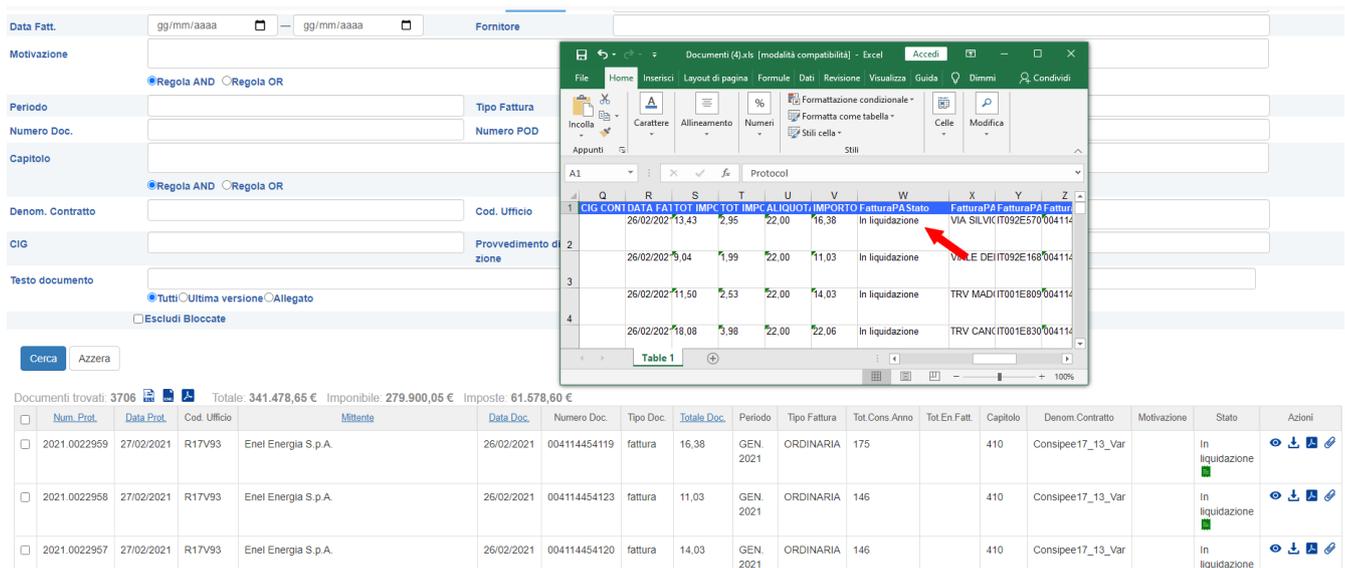


Figura 5 - Estrazione file XLS

6. Gestione fatture “da stornare”

È stato predisposto un nuovo stato “da stornare” per definire le fatture che non dovranno essere “liquidate”; l’utente potrà selezionare le fatture nei diversi stati (Liquidato, da liquidare, in liquidazione) per portarle nello stato “da stornare”.

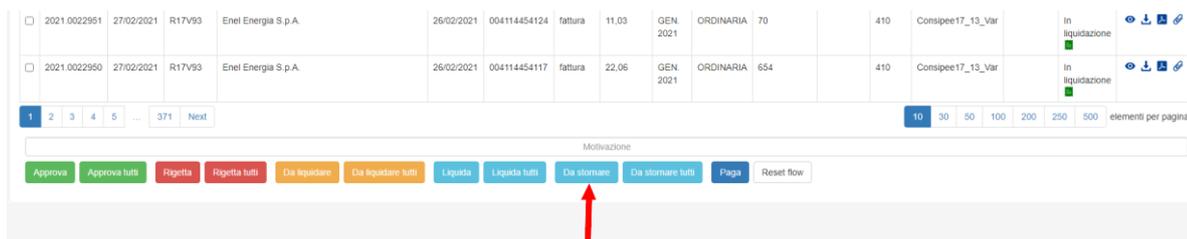


Figura 6 - Funzione “da stornare”

7. Gestione report

Il report consente la visualizzazione degli importi “da liquidare” e/o “liquidati” relazionati ai campi già presenti nel modulo di gestione “report” (es. sulla base di un periodo) ed il dato del CIG. Il Sistema prevede un automatismo che dall’importo di aggiudicazione di uno specifico CIG sottrae le somme già liquidate.

Sono stati inoltre ridefiniti i documenti di report nel formato PDF che sintetizzano i controlli effettuati dall’utente e dal sistema.

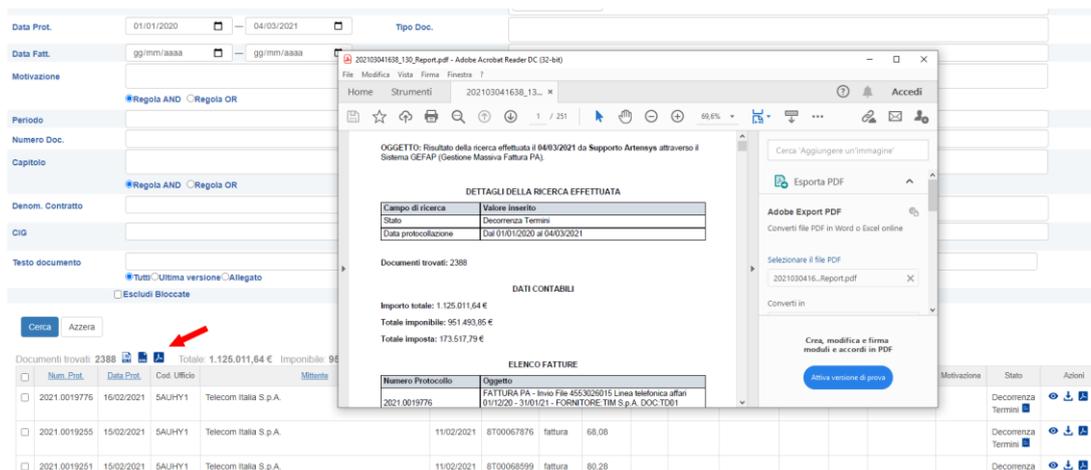


Figura 7 - Stampa report PDF

| Fornitore | Partiva IVA | CIG | Importo aggiudicato | Importo liquidato | Nome contratto | Validità contratto da | Validità contratto a | Includi cancellati |
|---------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| HERA COMM S.p.A | 03819031208 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 3022419550 | 01/03/2020 | 01/04/2021 | <input type="checkbox"/> |
| Enel Energia S.p.A. | 15844561009 | 82419131C5 | 3200000,00 | 0,00 | Contratto CONSPEE17_13_VAR | 01/04/2020 | 01/04/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Enel Energia S.p.A. | 0665597007 | 82419131C5 | 3200000,00 | 0,00 | Contratto CONSPEE17_13_VAR | 01/04/2020 | 01/04/2021 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Figura 8 - Importo Liquidato

| Regole | Importo fatture in liquidazione | Importo fatture contestate | Importo fatture sospese | Importo fatture non sospese | Azioni |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| VERIFICA POSI - REGOLA | 3706 | 75613 | 75313 | 288 | |
| VERIFICA ALLEGATI - REGOLA | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| VERIFICA CODICE UFFICIO - REGOLA | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| ALLEGATI IVA AL 1° FILTRO | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| IMPORTO TOTALE 0 - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |
| IMPORTO MAGGIORE DI 100 EURO - FILTRO | 3706 | 3704 | 14 | 3670 | |
| REFERIMENTO NOROLATTO - NON SOGGETTA - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |
| REFERIMENTO NOROLATTO - FUGGE CAMPO IVA - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |
| INTEGRAZIONE IN DEDICATA - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |
| IVA ESIBIBILE DIFFERITA - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |
| ESCLUSIONE DEI PAGAMENTI - REGOLA | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| VERIFICA CIG - REGOLA | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| VERIFICA PARTITA IVA - REGOLA DI VALIDAZIONE PRONALE | 3706 | 3704 | 3704 | 0 | |
| REFERIMENTO NOROLATTO - ESCLUSIONE IVA ART. 13 - FILTRO | 3706 | 3704 | 0 | 3704 | |

Figura 9 - Report Controlli Automatici su Provvedimento

8. Gestione automatica competenza IVA

Il Sistema prevede un automatismo per avvisare l'utente della presenza di eventuali fatture "fuori competenza IVA" durante il passaggio a step successivi del flusso di lavoro.

| | |
|----------|--|
| Tipo | Data |
| Field | Data Documento |
| Check | --- |
| Value | |
| Required | <ul style="list-style-type: none"> Uguale a Differente Superiore a Inferiore a Più vecchia di |

Figura 10 - Controllo Competenza IVA

Documento Firmato digitalmente da:

Luigi Milano
Michela Vincenzi

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|---|
| Nr. Identificativo Ordine | 6806902 |
| Descrizione Ordine | Affidamento biennale del servizio di manutenzione del software Gefap |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z38365D982 |
| CUP | non inserito |
| Bando | SERVIZI |
| Categoria(Lotto) | Servizi per l'Information & Communication Technology |
| Data Creazione Ordine | |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | ISTITUTI/AGENZIE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA > -AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE |
| Codice Fiscale Ente | 08496131213 |
| Nome Ufficio | AREA FINANZIARIA - ECONOMATO PROVVEDITORATO |
| Indirizzo Ufficio | VIA DOMENICO MORELLI 75, 80121 - NAPOLI (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 0817973176/0817973199 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UF6PMN |
| Punto Ordinante | MICHELINA VINCENZI / CF: VNCMHL60M60F839A |
| Email Punto Ordinante | MICHELINA.VINCENZI@ACERCAMPANIA.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 08496131213 |
| Ordine istruito da | MICHELINA VINCENZI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | ARTENSYS S.R.L. |
| Partita IVA Impresa | 06416641212 |
| Codice Fiscale Impresa | 06416641212 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA G. PORZIO IS/E4 CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI - 80143 - NAPOLI(NA) |
| Telefono / Fax | 0810092520/08119735768 |
| PEC Registro Imprese | INFO@ARTENSYS.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 06416641212 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 03/08/2009 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | NA |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 18505176/36 |
| INPS: Matricola aziendale | 5131249894 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 20685712/37 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.INAPOLI.UTNAPOLI1@AGENZIAENTRATE.IT |

| | |
|--|--|
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICA AZIENDE PRIVATE ED |
| <i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i> | |
| SERVIZI | |
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT29P010100345110000002189 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | Tamara Esposito - SPSTMR76S51F839Z Carmine Mattera - MTTCMN76M23F839A |

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

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software

Marca: WeLodge - Codice articolo produttore: GEFAP-MAN-5AOO-1A - Nome del servizio di manutenzione software: Manutenzione annuale modulo GEFAP multi AOO - Codice articolo fornitore: GEFAP-MAN-5AOO-1A - Prezzo: 7500 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 50 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 1 Anno - Tipo assistenza: Manutenzione Correttiva 1 anno - Note: Manutenzione Correttiva modulo software GEFAP con licenza su 5 AOO, max 30 utenti - 1 anno - Descrizione tecnica: Manutenzione Correttiva modulo software GEFAP con licenza su 5 AOO, max 30 utenti - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Servizio - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: Manutenzione GEFAP

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 | Manutenzione annuale modulo GEFAP multi AOO | 7500,00 | 2 (Servizio) | 15000,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 15000,00 |
| IVA € | 3300,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 18300,00 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Indirizzo di Consegna | VIA DOMENICO MORELLI 75 - 80121 - NAPOLI - (NA) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA DOMENICO MORELLI 75 - 80121 - NAPOLI - (NA) |
| Intestatario Fattura | AGENZIA CAMPANA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 08496131213 |
| Partita IVA da Fatturare | 08496131213 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Allegato 1.DETERMINA ESTESIONE GEFAP A TUTTI I DIPARTIMENTI ATTO1810.PDF - dim. 39.69 Kb

Allegato 2.SCHEDA PRODOTTO MEPA SCHEDA_PRODOTTO-2.PDF - dim. 467.04 Kb

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



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

| ANNI | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPITOLO | | 160 | 160 |
| ARTICOLO | | 11 | 11 |
| N.IMPEGNO | | 448 | 12 |
| IMPORTO | | 9.150,00 | 9.150,00 |

00

IL DIRETTORE

avv. Giuliano Palagi