

Oggetto: Determina a contrattare per l'acquisizione della funzionalità "workflow" dell'applicativo Archiflow necessaria per la gestione del flusso delle fatture elettroniche e conservazione del registro giornaliero di protocollo.

## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E INFORMATICHE**

- VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, Agris Sardegna ed ARGEA Sardegna";
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche";
- VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/15 dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche";
- VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale alla dott.ssa Maria Ibbà è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Agenzia Laore Sardegna;
- VISTA la Determinazione n. 0018 del 18 febbraio 2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio infrastrutture logistiche e informatiche all'Ing. Luciano Casu;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto",

VISTI, per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il suddetto D.Lgs. 50/2016:

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

DETERMINAZIONE N. 482

DEL 09/08/2016

- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”;
- il regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi dell’Agenzia Laore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 56/59 del 29/12/2009;
- il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini..” Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;

## PREMESSO CHE

- Con diverse comunicazioni (27/03/2015 prot. 11717; 02/04/2015 prot. 12346; 16/06/2015 prot. 15548), al fine di rispettare le norme in materia di formazione e conservazione dei documenti della P.A., Il Servizio Bilancio e Contabilità manifestava la necessità di disporre di un applicativo, conforme alla normativa in materia, per la gestione dell’iter procedimentale dei flussi documentali e per la conservazione dei contratti e chiedeva che i relativi repertori venissero inseriti nell’ambito del sistema di protocollo informatico in uso presso l’Agenzia;
- successivamente, sempre lo stesso Servizio bilancio e Contabilità, con la nota del 02/04/2015, sollevava il problema della gestione del flusso delle fatture digitali il cui utilizzo è stato reso obbligatorio dal 31/03/2015;
- infatti, sebbene le fatture elettroniche siano archiviate all’interno del programma di protocollo, dalla consultazione di quest’ultimo si può risalire alla data di ricezione ed a poche altre informazioni, ma non è immediato verificare lo stato del pagamento, come ad esempio: fattura rifiutata, presenza del benestare al pagamento del Servizio competente, presenza del mandato di pagamento, ossia tutto ciò che attiene l’istruttoria;

## CONSIDERATO CHE

- con determina n. 636 del 23 dicembre 2010 è stato affidato alla ditta SIAV (ordine di acquisto MEPA n. 13942 del 1 marzo 2011), la realizzazione del sistema di protocollo informatico Archidoc, finalizzata all’adeguamento normativo dell’attuale sistema di protocollo;

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

DETERMINAZIONE N. 482

DEL 09/08/2016

- la ditta ATHENA s.r.l., partner locale della ditta SIAV, ha eseguito le prescrizioni di contratto e di capitolato come da “attestato di regolare esecuzione” redatto in data 22 marzo 2013 n. 0015316;
- è stato effettuato l'aggiornamento dell'applicativo di protocollo Archidoc alla nuova versione, denominata Archiflow, implementata con le funzionalità necessarie per la gestione dei flussi documentali di realtà aziendali complesse sia pubbliche che private;

## VALUTATO CHE

- nell'ottica di ottimizzazione e semplificazione delle procedure operative da adottare per la gestione dei flussi descritti, è indispensabile che questi ultimi risiedano in un unico applicativo insieme all'archivio di protocollo, aspetto che permetterebbe la creazione dei fascicoli archivistici digitali, da mandare alla successiva conservazione, oltre che garantire la tracciabilità richiesta dalla normativa vigente in materia di documento informatico;
- l'unicità del software garantirebbe inoltre una maggiore facilità di utilizzo per gli operatori, in quanto già formati all'uso del medesimo applicativo;
- sono state formulate le relative richieste alla Ditta Athena, nelle quali si sono dettagliate le modalità con cui si desiderava operare;
- da questo confronto, avvenuto anche con diversi incontri in cui si è coinvolto anche il Servizio Bilancio e Contabilità, è emerso che le modalità richieste dal citato Servizio sono configurabili con l'acquisizione un modulo di workflow, valido ed utile per la gestione dei diversi flussi documentali, non solo per quello delle fatture;
- l'acquisizione del motore di workflow permetterebbe di gestire col medesimo software di gestione documentale Archiflow diverse tipologie di flusso, quali ad esempio note interne, raggruppandole in archivi dedicati, in ognuno dei quali si definirebbero passaggi personalizzati in funzione delle esigenze dell'Agenzia;

## CONSIDERATO CHE

- con nota prot. Laore n. 24604/16 del 13/06/2016 l'Agenzia ha formalizzato una richiesta d'offerta per la fornitura delle suddette licenze, nonché per la conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- la presente acquisizione è configurabile come fornitura di un servizio complementare al prodotto originario e destinata all'integrazione ed ampliamento dell'applicativo di gestione del protocollo informatico, già acquisito sulla piattaforma MEPA, ai sensi della normativa vigente;

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

DETERMINAZIONE N. 482

DEL 09/08/2016

## VISTA

- l'offerta della ditta Athena, la quale, con nota prot. Laore n. 0026511/16 del 29/06/2016, ha trasmesso l'offerta per il potenziamento del sistema di protocollo informatico, che per le parti in argomento si riassume secondo il seguente prospetto:

N	DESCRIZIONE	UNITARIO	Q.TA'	TOTALE
A	<b>FORNITURA LICENZE</b>			
	Flusso delle fatture con motore workflow	2.500,00	1,00	2.500,00
	Archivio contratti	900,00	1,00	900,00
	Abilitazione al workflow per 30 utenti	4.900,00	1,00	4.900,00
	Oracle Embedded versione da 100 utenti	4.300,00	1,00	4.300,00
	Servizi di migrazione	900,00	1,00	900,00
	<i>Totale costi fornitura licenze</i>			13.500,00
	<i>IVA AL 22%</i>			2.970,00
	<i>Totale fornitura licenze con IVA</i>			16.470,00
B	<b>MANUTENZIONE ANNUALE</b>			
	AM flusso delle fatture	180,00	1,00	180,00
	AM archivio contratti	40,00	1,00	40,00
	AM licenze Workflow per 30 utenti	780,00	1,00	780,00
	AM Oracle Embedded versione da 100 utenti	870,00	1,00	870,00
	Conservazione del registro giornaliero di protocollo	1.000,00	1,00	1.000,00
	<i>Totale costi di manutenzione annuale (AM)</i>			2.870,00
	<i>IVA AL 22%</i>			631,40
	<i>Totale manutenzione annuale con IVA</i>			3.501,40
	<i>Totale al netto dell'IVA (A + B)</i>			16.370,00
	<i>IVA AL 22%</i>			3.601,40
	<b>TOTALE COSTI DI IMPLEMENTAZIONE WORKFLOW</b>			19.971,40

## VALUTATO

- opportuno, nelle more della conclusione della procedura di affidamento del servizio di conservazione dei documenti digitali dell'Agenzia, attivare il servizio di conservazione del registro giornaliero di protocollo, come richiesto dall'art. 7 comma 5 del DPCM 3/12/2013 recante le regole tecniche per il protocollo informatico;
- che, sulla base del costo di beni analoghi precedentemente acquisiti, l'importo per l'acquisizione suddetta è ritenuto congruo;

## EVIDENZIATO CHE

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura alla ditta Athena s.r.l. in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000 e di "consegne complementari effettuate dal fornitore

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

DETERMINAZIONE N. 482

DEL 09/08/2016

originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;

#### CONSIDERATO CHE

- essendo una fornitura inferiore a € 40.000, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

#### ACCERTATO CHE

- la ditta Athena s.r.l., con la medesima offerta citata, ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sui contratti, necessari per poter contrattare con la P.A;
- si è verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione del DURC;
- che l'importo di € 13.500,00 più IVA trova capienza sul capitolo SC02.1012 (ex SC01.0085) del bilancio 2016, mentre la somma delle manutenzioni annuali di € 2.870,00 più IVA trova capienza sul capitolo SC01.1103 (ex SC01.0070) del bilancio 2016.

#### DETERMINA DI

- ACQUISIRE dalla ditta Athena, partner locale della ditta SIAV, la fornitura della licenza di abilitazione al workflow per 30 utenti, la personalizzazione del flusso fatture, l'archivio dei contratti, la licenza Oracle Embedded versione da 100 utenti, nonché le relative manutenzioni annue per l'importo complessivo di € 15.370,00 più IVA;
- DI NOMINARE l'ing. Simona Granata responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del DPR n.207/2010;
- DI IMPEGNARE per il relativo pagamento la somma di € 16.470,00 IVA compresa sul capitolo SC02.1012 (ex SC01.0085); la somma di € 3.501,40 IVA compresa sul capitolo SC01.1103 (ex SC01.0070) delle uscite di bilancio del corrente esercizio finanziario annualità 2016;
- DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, secondo quanto previsto dall'art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, che stabilisce che è possibile la conclusione di un contratto tra Pubblica Amministrazione e privato, mediante corrispondenza commerciale, quando i

Servizio Infrastrutture logistiche e informatiche

DETERMINAZIONE N. 482

DEL 09/08/2016

contratti siano conclusi con ditte commerciali, secondo il modulo civilistico regolato dall'art. 1326 comma 1 c.c., e precisamente mediante scambio di proposta ed accettazione;

- DI INVIARE, per conoscenza, copia del presente atto al Direttore Generale dell'Agenzia;
- DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito internet [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it) dell'Agenzia e nella rete telematica interna.

Il Direttore del Servizio  
Infrastrutture Logistiche e Informatiche  
Luciano Casu