

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 355 del 30/04/2021

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 ALLA SOCIETA' CRINALI S.R.L. PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NEI PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI OCCORRENTI ALLA UOC RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO DEGLI IFO.
CIG ZB531862E7**

Esercizi/o 2021 - conto 502020119 (abs) Centri/o di costo 2004000

- **Importo presente Atto: € 42.517,00**

- **Importo esercizio corrente: € 42.517,00**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2021/118231.1245

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-367-2021

L'estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
- Premesso che il Direttore della U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio ha trasmesso la richiesta per l'affidamento del Servizio amministrativo "*Servizi di consulenza e supporto specialistico nei processi tecnico amministrativi*" per il periodo di anni uno;
- Considerato che unitamente alla richiesta sono stati trasmessi 2 preventivi di offerta individuate dalla UOC richiedente, come di seguito indicato:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 EY Building a better working word | € 37.000,00 iva esclusa |
| 2 CRINALI S.r.l. | € 34.850,00 iva esclusa |
- Ritenuto pertanto di dover procedere all'affidamento alla Società CRINALI S.r.l. ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, il Servizio Amministrativo di "*consulenza e supporto specialistico nei processi tecnico amministrativi*", occorrente alla U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio, pari ad Euro 34.850,00, oltre Iva (22%), così come detta-

gliato nelle offerte economiche, che allegata al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che la spesa complessiva di Euro 42.517,00, iva 22 % inclusa, potrà gravare sul conto economico 502020119 del bilancio di esercizio del corrente anno;

Considerato che ai fini della stipula contrattuale, si è provveduto ad attivare la verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

- di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, alla società CRINALI S.r.l, il Servizio Amministrativo di “*Consulenza e supporto specialistico nei processi tecnico amministrativi*”, occorrente alla U.O.C. Risorse Economiche e Bilancio, per una spesa complessiva pari ad Euro 34.850,00, oltre Iva (22%), così come dettagliato nella offerta economica, che allegata al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;
- far gravare spesa complessiva di Euro 42.517,00, iva 22 % inclusa, sul conto economico 502020119 del bilancio di esercizio del corrente anno;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dottoressa Carol Scioscia collaboratore amministrativo UOC ABS.
- di nominare direttore dell'esecuzione del servizio la Dott.ssa Giovanna Evangelisti Direttore della UOC Risorse economiche e Bilancio.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Spett.le I.F.O.

c.a. Dott.ssa Giovanna Evangelista

Oggetto: SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO AI PROCESSI TECNICO AMMINISTRATIVI DELLA UOC RISORSE ECONOMICHE – ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI. OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Spett.le Azienda,

facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione il Ns. miglior preventivo per i servizi di consulenza e supporto specialistico da erogare nei confronti dell'UOC Risorse Economiche.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

OFFERTA TECNICO ECONOMICA

PREMESSA

Nel 2014, con D.L. 66, art. 29, c. 1, che ha introdotto l'art. 7-bis d D.L. 35/2013, è stato introdotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un processo di monitoraggio dei debiti commerciali della P.A. di nuova formazione, nel loro intero ciclo di vita, attraverso l'utilizzo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti Commerciali (PCC): attraverso tale piattaforma, infatti, vengono acquisite tutte le informazioni relative alle fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione.

Le P.A., così come previsto dall'art. 7-bis, cc. 2,4,5, hanno l'obbligo di tracciare sulla piattaforma le operazioni di contabilizzazione e pagamento e di comunicarne l'eventuale scadenza.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 2, 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili.

L'*U.O.C. Risorse Economiche* dell'IFO ha richiesto il supporto per l'espletamento delle seguenti attività:

- allineamento degli "stati" dei documenti contabili passivi esposti sulla Piattaforma di Certificazione Crediti rispetto a quelli presenti sul sistema di gestione contabile aziendale;
- comunicazione delle fatture passive oggetto di pagamento e non liquidabili tramite le funzionalità dedicate della Piattaforma di Certificazione Crediti.

Inoltre, facendo seguito la ricezione di atti di citazione e di numerose note debito emesse da vari Istituti bancari a titolo di interessi per ritardato pagamento, l'*U.O.C. Risorse Economiche*

dell'IFO ha richiesto anche un supporto nelle verifiche da effettuare sia sul capitale azionato che sull'interesse maturato.

Infine, sulla base dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività e della performance dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, previste ai sensi della DGR n. 1040 del 22 dicembre 2020, l'*U.O.C. Risorse Economiche* dell'IFO ha richiesto un supporto nell'ambito della gestione delle fatture passive, anche attraverso l'attivazione di un monitoraggio funzionale al raggiungimento di un allineamento tra le risultanze presenti sul sistema di gestione contabile con quelle pubblicate sul Sistema Pagamenti del SSR.

MODELLO DI INTERVENTO E ATTIVITÀ A SUPPORTO PER ATTUAZIONE DEL MODELLO

La società *CRINALI* è in grado di proporre, grazie alla pluriennale esperienza maturata nella gestione e attuazione di progetti rivolti agli Enti del SSN, che hanno previsto, tra l'altro, interventi mirati all'efficientamento delle procedure amministrativo-contabili, al riallineamento e risanamento del debito, all'ottimizzazione dei processi di pagamento, un piano di azione e lo svolgimento di attività dirette a soddisfare le esigenze espresse dal Cliente.

In particolare, verrà fornita assistenza consulenziale e supporto specialistico nelle seguenti macro-tipologie di servizi:

- ✓ **Azione n. 1:** Analisi dei dati estratti dal Sistema Amministrativo Contabile dell'Azienda e dalla Piattaforma di Certificazione dei Crediti al fine di individuare il gap con riferimento agli importi in stato "Aperta" che dovrebbero risultare su entrambi i due sistemi informatici;
- ✓ **Azione n. 2:** Definizione di un piano di azione per (i) la riconciliazione delle posizioni debitorie in stato "Aperta" tra i due sistemi informatici e la relativa contabilizzazione delle scadenze (N.B. la contabilizzazione delle fatture e delle note di credito prevede l'indicazione degli importi liquidati, di quelli sospesi e di quelli non liquidabili, con eventuale indicazione della causale), (ii) la riconciliazione dei pagamenti effettuati prima dell'avvio del sistema SIOPE+ (prima dell'avvio di tale sistema le P.A. dovevano comunicare sulla PCC le scadenze delle fatture pagate).

- ✓ **Azione n. 3:** Supporto operativo per la riconciliazione delle posizioni debitorie tra i due sistemi informatici e la contabilizzazione delle scadenze.
- ✓ **Azione n. 4:** Supporto operativo per la comunicazione delle fatture non elettroniche in stato “Aperta” emesse dai fornitori esteri e dalle Onlus (soggetti per i quali non vige l'obbligo della fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e, quindi, la trasmissione automatica delle stesse sulla PCC attraverso il SDI).
- ✓ **Azione n. 5:** analisi del contenuto informativo degli atti di citazione ed avvio delle verifiche sul capitale azionato con le risultanze presenti sul sistema di gestione contabile e con quanto incluso nei pagamenti effettuati a livello centralizzato a titolo di sorte;
- ✓ **Azione n. 6:** verifiche di merito sul totale dell’interesse richiesto ed azionato con le risultanze disponibili a livello regionale relativamente a quanto già corrisposto in favore degli Istituti bancari a titolo di interessi;
- ✓ **Azione n. 7:** verifica e riconciliazione delle richieste trasmesse dai fornitori e/o cessionari a titolo di interessi in base alle tempistiche e tassi d’interesse ai sensi dei contratti sottoscritti;
- ✓ **Azione n. 8:** supporto nelle attività di calcolo puntuale degli interessi in base alle condizioni previste dai contratti stipulati dai singoli fornitori e cessionari;
- ✓ **Azione n. 9:** supporto specialistico nella fase di gestione dei documenti contabili che presentano determinate peculiarità al fine di consentire la corretta trasmissione degli stessi e il relativo allineamento al Sistema Pagamenti;
- ✓ **Azione n. 10:** supporto allo scopo di identificare eventuali disallineamenti tra quanto risulta nel sistema di gestione contabile aziendale e quanto pubblicato sul Sistema Pagamenti, con analisi mirata ad individuare le motivazioni alla base di tali criticità e la successiva risoluzione per una corretta gestione tecnico-contabile.

STIMA DEGLI IMPEGNI

La fornitura dei servizi di consulenza e di supporto specialistico previsti per la realizzazione di quanto proposto prevede il coinvolgimento di risorse professionali specializzate con capacità e competenze interdisciplinari e di comprovata esperienza nello svolgimento delle attività sopra descritte.

La tabella che segue riporta il numero di giornate/uomo e i costi stimati per la realizzazione dell'intervento proposto nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

<i>Figura Professionale</i>	<i>Tariffa</i>	<i>GG/Uomo</i>	<i>Importo Crinali</i>
Capo Progetto	900,00 €	5	4.500 €
Specialist	650,00 €	19	12.350 €
Consulente (con almeno 2 anni sulla materia)	400,00 €	45	18.000 €
			34.850 €

In particolare, le attività saranno rendicontate a *Task* e il numero di giornate/uomo per figura professionale potrebbe variare a seconda delle attività che saranno richieste dal Cliente.

I costi indicati sono da intendersi al netto di IVA.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

I servizi richiesti saranno fatturati in considerazione delle modalità di rendicontazione pattuite con il Cliente a fronte delle giornate/uomo erogate.

VALIDITÀ

Se è Vostra intenzione, conferire l'incarico relativo alla presente offerta alla nostra Società, vi preghiamo di restituirci copia firmata per accettazione entro 60 giorni dalla presente. In caso di approvazione oltre tale data sarà comunque possibile rivedere congiuntamente i contenuti della medesima.

Roma, 6 aprile 2021.

Stefania Sainato
(Amministratore unico)

