

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. 186 del 15/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' CRINALI S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO AI PROCESSI TECNICO-AMMINISTRATIVI E CONTABILI NECESSARI ALLA UOC RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO DEGLI I.F.O. PER LA CERTIFICAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI PREVISTI DAL D.L. 35/2013.

Esercizi/o e conto 2024 Conto 502020119 Centri/o di costo 2004000

- **Importo presente Atto: € 30.805,00**

- **Importo esercizio corrente: € 30.805,00**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2024/2 ABS

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-191-2024

L'estensore

Alessia Peroni

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
Offerta Crinali

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la Legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con Deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la Deliberazione n. 42 del 25/01/2024 avente ad oggetto “Conferimento delle deleghe ai Dirigenti del ruolo e del ruolo professionale tecnico amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri da parte del Direttore Generale”;
- Visto il regolamento in materia di incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 36/2023 adottato dagli IFO con Deliberazione n. 664 del 27.07.2023;
- Visto il D.L. 35 del 08/04/2023;
- Premesso che, il D. L. 35 del 08/04/2013 e ss.mm.ii, allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di formazione ed estinzione dei debiti e ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, prevede che le *“amministrazioni pubbliche comunichino le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento”* mediante l’utilizzo della Piattaforma

elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (PCC);

che con nota interna del 01/03/2024 la UOC Risorse Economiche e Bilancio esprimeva l'esigenza di ricorrere ad un servizio di consulenza e supporto specialistico esternalizzato per l'espletamento del processo di comunicazione dei debiti commerciali degli I.F.O. da eseguirsi mediante l'utilizzo della suddetta Piattaforma;

che con medesima nota veniva richiesto, *“per continuità di operatività, considerando che sta già svolgendo tale attività e che un cambio di consulente rallenterebbe notevolmente i processi in atto”*, l'affidamento del servizio alla società Crinali S.r.l. in considerazione del possesso delle necessarie competenze in capo alla stessa;

che con nota PEC del 05/03/2024 la UOC ABS inoltrava al fornitore una richiesta di offerta per l'esecuzione delle attività specialistiche necessarie all'espletamento della suddetta procedura di certificazione;

che in data 06/03/2024 la società Crinali S.r.l. forniva riscontro inoltrando una proposta economica del valore stimato complessivo di Euro 25.250,00 oltre IVA al 22%, come da preventivo allegato e parte integrante del presente provvedimento;

che in medesima data, la Dirigente del servizio Risorse Economiche e Bilancio, valutata la congruità e rispondenza dell'offerta del fornitore, esprimeva parere favorevole alla prosecuzione delle attività necessarie all'affidamento del servizio;

Considerata l'esigenza espressa dalla UOC Risorse Economiche e Bilancio degli IFO di poter usufruire di un servizio esternalizzato per l'esecuzione delle procedure di certificazione dei debiti sulla piattaforma ministeriale;
l'obbligatorietà delle attività previste dal D.L. 35 del 08/04/2023;

Considerato che la società Crinali S.r.l. risulta in possesso delle necessarie risorse e competenze per garantire il supporto specialistico al processo di certificazione, anche in virtù del

contributo già fornito a questi Istituti nella definizione e nell'attuazione degli adempimenti in argomento;

che l'affidamento prevede una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di contrattualizzazione per un valore totale stimato pari ad Euro 30.805,00 IVA compresa;

Ritenuto che la procedura di affidamento in argomento sarà perfezionata mediante la Piattaforma telematica della Regione Lazio "S.Tel.La." necessaria all'estrazione del codice identificativo di gara (CIG) come da Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023;

Visto l'art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs.36 del 31/03/2023;

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 confermati, di:

- affidare alla società **Crinali S.r.l.**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, il servizio di consulenza e supporto specialistico ai processi tecnico-amministrativi e contabili necessari alla UOC Risorse Economiche e Bilancio degli I.F.O. per la certificazione dei debiti commerciali previsti dal D.L. 35/2013 e ss.mm.ii., per un importo di Euro 25.250,00 oltre IVA al 22% ovvero complessivi Euro 30.805,00;

- stanziare l'importo di **Euro 30.805,00** IVA compresa sul conto economico **502020119** del bilancio di esercizio **2024**;

- di perfezionare l'affidamento mediante l'uso della Piattaforma telematica della Regione Lazio "S.Tel.La." necessaria all'estrazione del codice identificativo di gara (CIG);

- nominare RUP il Dott. Andrea Scotti, Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;

- nominare DEC del servizio la Dott.ssa Giovanna Evangelista, Dirigente UOC Risorse Economiche e Bilancio degli I.F.O.

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

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

Spett.le I.F.O.

UOC Acquisizione Beni e Servizi
c.a. Dott. Andrea Scotti

UOC Risorse Economiche
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,

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 gestionale contabile aziendale;
- comunicazione delle fatture passive oggetto di pagamento e non liquidabili tramite le funzionalità dedicate della Piattaforma di Certificazione Crediti.

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 un supporto nelle verifiche da effettuare sia sul capitale azionato che sull'interesse maturato.

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 processi di acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, di reingegnerizzazione dei processi, di supporto ai vertici direzionali, 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 gestionale 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 registrazione e gestione dei documenti contabili che presentano determinate peculiarità al fine di consentire la corretta trasmissione degli stessi al Sistema Pagamenti;
- ✓ **Azione n. 10:** supporto al processo di certificazione finalizzato a garantire l'applicazione omogenea dei criteri indicati dalla Regione Lazio per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, per la corretta gestione tecnico-contabile e complessivamente per la risoluzione delle criticità che emergono durante il processo di liquidazione.

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 di servizi analoghi a quelli richiesti.

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 2024 al 31 marzo 2025.

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.

Budget			
<i>Figura Professionale</i>	<i>Tariffa</i>	<i>GG/Uomo</i>	<i>Importo Crinali</i>
Capo Progetto	900,00 €	3	2.700 €
Specialist	650,00 €	15	9.750 €
Consulente (con almeno 2 anni sulla materia)	400,00 €	32	12.800 €
			25.250 €

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, 5 marzo 2024.

Stefania Sainato

(Amministratore unico)

