



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
TAORMINA

## DETERMINAZIONE

N. 116 DEL 20/12/2021

**Oggetto: Acquisto pacchetto gestione ordinativo informatico OIL per l'anno 2022**

**Settore: Amministrazione**

**Beneficiario: NUMERA Sistemi e informatica SpA**

**Importo: € 1.872,00 oltre IVA**

### *IL DIRETTORE GENERALE F.F.*

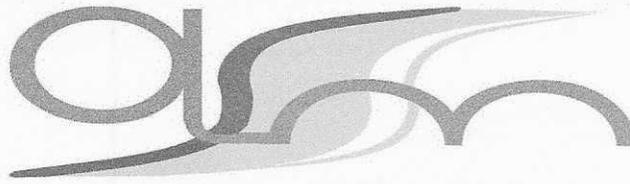
di ASM. Dott. Agostino Pappalardo

#### PREMESSO

- Che con la determina n. 23 del 6 febbraio 2020 ASM ha avviato l'accesso alla piattaforma SIOPE+, l'infrastruttura digitale che intermedia i rapporti telematici tra P.A. e banche tesoriere, che ASM in quanto ente strumentale del Comune di Taormina ha l'obbligo di utilizzare;
- che tuttavia, come segnalato dal MEF, tale procedura non potrà essere perfezionata senza che prima venga modificata dagli organi competenti la parte dello Statuto societario riguardante la natura giuridica dell'Azienda;
- che in assenza di tale adempimento non sarà possibile aderire alla piattaforma SIOPE+;
- che comunque è stato necessario, come richiesto dallo stesso ente tesoriere banca BPER SpA, attivare il servizio di Tesoreria on line;
- che è stato accreditato al servizio di tesoreria online BPER il dipendente ASM Dott. Sciacca Antonio che ha l'incarico di gestirlo;
- che l'intermediario del servizio è la ditta NUMERA, società controllata del gruppo BPER, con la quale

Sede e uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

http: // [www.taorminaservizipubblici.it](http://www.taorminaservizipubblici.it)  
e-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI**

**TAORMINA**

è attualmente attivo un pacchetto valido per l'anno solare 2021 (determina Liquidatore n.038 del 12.10.2021), che scadrà in data 31.12.2021;

- che la ditta NUMERA ha fatto pervenire un'offerta, allegata alla presente per formare parte sostanziale ed integrante, che prevede per il rinnovo del servizio di "gestione Ordinativo Informatico OIL" (invio DI N. 12.000 ordinativi di pagamento e incasso nel formato OIL e conservazione a norma dei documenti per anni dieci), il pagamento di un canone di € 1.872,00 oltre IVA, per l'anno 2022;

- che occorre approvare tale offerta per rinnovare il servizio di tesoreria online, che consentirà ai funzionari di ASM accreditati di operare direttamente sulla piattaforma digitale della banca BPER SpA;

**visto** lo Statuto di ASM;

**visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

**Tutto ciò premesso  
con la presente**

**DETERMINA  
di**

1. Accettare l'offerta in premessa meglio specificata della ditta NUMERA per l'importo complessivo di € **1.872,00** oltre IVA;
2. Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
3. Dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.
4. Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il Responsabile Amministrativo  
Dott. Maurizio L. Puglisi

Il Direttore Generale f.f.  
Dott. Agostino Pappalardo

Sede e uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaservizipubblici.it](mailto:info@taorminaservizipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

Sassari, 13 settembre 2021

**Prot: 172/2021**

Offerta N. 172 del 2021

Rev. N. 1

Spett. le **A.S.M. TAORMINA**  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina

antoshak@tiscali.it

**c.att.: Sciacca Antonio Salvatore**

## Oggetto: Gestione Ordinativo Informatico OIL

Trasmettiamo con la presente la nostra migliore offerta per l'attivazione dei seguenti servizi prestati da Numera:

- Invio al tesoriere degli ordinativi di pagamento e incasso nel formato OIL;
- Conservazione a norma dei documenti scambiati con il tesoriere.

In caso di accettazione, vi preghiamo di volerci inoltrare copia della presente firmata e di citare nel Vostro eventuale ordine, *Oggetto, Riferimento e n. di protocollo* indicati nell'intestazione del presente documento.

In attesa di cortese riscontro, ci è gradita l'occasione per porgere

Cordiali Saluti,

Numera Sistemi e Informatica S.p.A.

### Allegati:

1. Offerta Economica;
2. Servizi di gestione Ordinativi;
3. Atto di nomina al ruolo di Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali;
4. Affidamento processo di conservazione;
5. Informativa sul trattamento dei dati personali;
6. Scheda Anagrafica Cliente.

**Sommario**

<b>1</b>	<b>ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>3</b>
1.1	OFFERTA ECONOMICA	3
1.2	DESCRIZIONE DELL’OFFERTA	3
1.2.1	Gestione Ordinativo Informatico	3
1.2.2	Caratteristiche del servizio	4
1.2.3	Help Desk e Assistenza all’Ente	4
1.2.4	Vincoli per la fornitura	4
1.3	CONDIZIONI ECONOMICHE	5
1.3.1	Quotazione Servizi	5
1.4	TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO	5
1.5	GARANZIA	6
1.6	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	6
1.7	DURATA DEL CONTRATTO	6
1.8	VALIDITA’ DELL’OFFERTA	6
1.9	FORO DI COMPETENZA	7
1.10	RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	7
1.11	CODICE ETICO NUMERA SISTEMI E INFORMATICA	8
1.12	STORIA DELLE MODIFICHE	8
<b>2</b>	<b>ALLEGATO 2 – SERVIZI GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO OIL</b>	<b>9</b>
2.1	OIL E CONTESTO DI RIFERIMENTO	9
2.2	COMPONENTI DEL SERVIZIO NUMERA	10
	<b>ALLEGATO 3 - ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	<b>12</b>
	<b>ALLEGATO 4 - AFFIDAMENTO PROCESSO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI</b>	<b>19</b>
	<b>ALLEGATO 5- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>22</b>
	<b>ALLEGATO 6 - SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE</b>	<b>28</b>

## 1 ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA

### 1.1 OFFERTA ECONOMICA

L'obiettivo della presente offerta è definire gli aspetti tecnici ed economici relativi ai servizi di gestione e inoltro degli Ordinativi in formato OIL per il quale Numera mette a disposizione le proprie infrastrutture e prestazioni professionali. **Il servizio di inoltro degli ordinativi in formato OIL è attivabile solo per gli Enti in Tesoreria con le banche del gruppo Bper.**

Numera è una Società appartenente al Gruppo BPER/ Banco di Sardegna, attiva nel settore dello sviluppo software e nell'erogazione dei servizi informatici, con rilevanti esperienze nell'ambito della gestione dei pagamenti elettronici e dei documenti elettronici.

### 1.2 DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

Oggetto della presente offerta è la Gestione del dialogo tecnologico tra l'Ente e il Tesoriere/Cassiere e la conservazione a norma dei documenti scambiati.

#### 1.2.1 Gestione Ordinativo Informatico

Il contributo di Numera verso l'Ente prevede:

1. Avviamento servizio OIL
  - Censimento dell'Ente sulla piattaforma Numera Tesoway;
  - Profilazione degli Utenti a seconda dei permessi e poteri (dietro indicazioni da parte dell'Ente);
  - Consulenza per allineamento/automazione con sistemi contabili Ente;
  - Consulenza per avviamento e utilizzo da parte dell'Ente.
  
2. Servizio Portale NumeraTesoWay
  - Creazione previa digitazione degli ordinativi di pagamento e incasso nel formato OIL-OPI;
  - Presa in carico e normalizzazione delle distinte con gli ordini mono o multi beneficiario;
  - Trasformazione della distinta di carico in singoli ordinativi;
  - Gestione Ricevute generate in risposta dal sistema;
  - Ricerche sullo storico e consultazione dello stato degli ordini di pagamento e incasso;
  - Mantenimento per anni 10 in Conservazione elettronica a Norma delle ricevute generate e delle disposizioni, consultabili sempre online sul sistema NTW;
  - Inoltro diretto al Tesoriere dei netti a pagare degli stipendi sottoscritti con firma digitale e mantenimento in conservazione elettronica a norma come per Ordinativi OIL;
  - Inoltro diretto del bilancio previsionale e definitivo, delle variazioni al bilancio sottoscritti con firma digitale e mantenimento in conservazione elettronica a norma come per Ordinativi OIL.

#### Attività Ente:

1. Produzione di un flusso/files compatibili OIL V.3 o digitazione informazioni su una apposita pagina web;
2. Affidamento del Processo di Conservazione a norma.

#### 1.2.2 Caratteristiche del servizio

Il servizio richiamato nella presente offerta, è un servizio Cloud per la PA Qualificato, e come tale presente nel Cloud Market Place di AGID. Una descrizione dettagliata del servizio, oltre che esplicitata di seguito nello specifico allegato, è dettagliata nella scheda prodotto presente sul Market Place Agid al seguente indirizzo <https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1049>.

#### 1.2.3 Help Desk e Assistenza all'Ente

Nell'ambito di tali Linee Guida, Numera provvederà a fornire il servizio di **Help Desk e assistenza agli operatori Ente**, come di seguito specificato:

1. Assistenza telefonica agli Operatori Back Office del Committente;
2. Assistenza telefonica agli Operatori Servizi IT del Committente.
3. Tracciamento delle chiamate su sistema di ticketing.
4. Orari del servizio di I livello (accoglienza chiamate, tracking):
  - dalle 7:30 alle 22:30 tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi;
  - tramite Punto Unico di Contatto telefonico.
5. Orari del servizio di II livello (esperto specifico del prodotto/servizio):
  - dalle 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

#### 1.2.4 Vincoli per la fornitura

- L'Ente deve avere un rapporto di tesoreria con una delle Banche del Gruppo Bper.
- Indicazione di un Referente tecnico del servizio da parte del Committente per le fasi di integrazione e avviamento dei servizi.
- Indicazione di un Referente Amministrativo per gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio.
- Nella realizzazione di tale soluzione Numera supporterà l'Ente in termini di consulenza, definizione delle specifiche ed eventuali adeguamenti dei propri sistemi di accesso ai servizi, fermo restando che sarà responsabilità ed eventuale onere di ciascuna delle parti provvedere alla realizzazione ed implementazione delle modifiche sui rispettivi sistemi.

### 1.3 CONDIZIONI ECONOMICHE

I Servizi sopra descritti sono quotati secondo i seguenti criteri:

#### Gestione Ordinativo Informatico

<b>Canone annuo di servizio</b>	<p>I canoni di servizio comprendono oltre che l'erogazione del servizio un numero massimo predefinito di ordinativi utilizzabili e gestibili dall'Ente. Tale limite è stato proposto in base alle dimensioni dell'Ente ed è ritenuto congruo rispetto alle esigenze dello stesso.</p> <p>In caso di superamento di tale limite Numera procederà alla produzione di offerta forfettaria integrativa o alla fatturazione degli importi secondo la quotazione unitaria indicata.</p>
---------------------------------	---

#### 1.3.1 Quotazione Servizi

##### A) Gestione Ordinativo Informatico

Attività	Quantità	Costo per OIL	Canone Annuo
<b>Canone OIL 2022</b>	<i>Disposizioni fino a 12000 O.I.L. non cumulabili e da fruirsi entro l'anno solare</i> Codice Me.PA: C-SIO022-0005	€ 0,156	€ 1.872,00
<b>Canone OIL 2023</b>	<i>Disposizioni fino a 12000 O.I.L. non cumulabili e da fruirsi entro l'anno solare</i> Codice Me.PA: C-SIO022-0005	€ 0,156	€ 1.872,00
<b>Canone OIL 2024</b>	<i>Disposizioni fino a 12000 O.I.L. non cumulabili e da fruirsi entro l'anno solare</i> Codice Me.PA: C-SIO022-0005	€ 0,156	€ 1.872,00

- I prezzi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.
- In caso di disposizione multi beneficiario, per ciascun beneficiario viene conteggiato un OIL
- In caso di superamento del numero massimo di disposizioni OIL sopra indicato, viene stabilito il costo unitario di € 0,15 per singola disposizione gestita in esubero.

### 1.4 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Voce	%	Momento
Canone annuo di Servizio	100%	Canone annuo anticipato ad attivazione del servizio

*Pagamento corrispettivi: 30 giorni data fattura. Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.*

Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. mod. ed int. – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Ai fini della normativa in esame, si comunica che il conto corrente bancario “dedicato” e relative coordinate, sul quale dovranno essere effettuate le operazioni di pagamento, è il seguente:

- **BANCA:** *Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari;*
- **IBAN:** *IT92A010151720000000046824.*
- **Soggetti abilitati ad operare:**
  - *Francesco Chiari, codice fiscale CHRFC69M01B378T, nato a Calangianus (OT) il 01/08/1969, domiciliato per la carica presso la sede aziendale;*
  - *Gavina Santoru, codice fiscale SNTGVN64C63I452C, nata a Sassari (SS) il 23/03/1964 domiciliata per la carica presso la sede aziendale.*

Sarà cura della scrivente, comunicare eventuali variazioni dei dati soprariportati.

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali variazioni dei dati soprariportati non rappresentano variazione contrattuale e che sarà sufficiente la comunicazione della Scrivente perché le medesime siano recepite ai fini della normativa.

## 1.5 GARANZIA

Secondo i previsti termini di legge.

## 1.6 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Quanto non espressamente incluso nella presente offerta dovrà essere discusso e concordato tra le parti per gli aspetti tecnici e commerciali e pertanto sarà oggetto di specifica offerta da parte di Numera.

## 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha valenza dalla data di accettazione e fino al 31 Dicembre 2024.

Al termine di tale periodo le parti valuteranno, senza vincolo alcuno, se e in quali termini proseguire la collaborazione.

## 1.8 VALIDITA' DELL'OFFERTA

La presente offerta ha validità per 30 giorni dalla data indicata sul frontespizio.

## 1.9 FORO DI COMPETENZA

Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'applicazione della presente offerta è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Sassari.

## 1.10 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ciascuna parte si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti ricevuti dall'altra parte durante la realizzazione delle attività descritte nel presente documento d'offerta ed in occasione del conferimento di ogni specifico incarico da parte del Committente.

In particolare, ciascuna parte si obbliga a:

- a) Porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare una adeguata tutela della riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevuti dall'altra parte;
- b) Limitare al proprio personale strettamente indispensabile per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente offerta e per l'esecuzione delle prestazioni professionali di cui al precedente articolo 1.2, la conoscenza dei suddetti documenti ed informazioni rendendolo previamente edotto degli obblighi di riservatezza concernenti gli stessi;
- c) Non cedere, comunicare, rendere disponibili o divulgare in alcun modo a terzi il contenuto dei documenti e delle informazioni ricevute a qualunque titolo dall'altra parte.

Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia anche oltre il termine stabilito per il completamento delle prestazioni professionali degli specifici incarichi conferiti dal Committente a Numera, finché non vengano divulgati dalla parte avente diritto a farlo o divengano di dominio pubblico.

Numera si impegna inoltre a garantire il massimo rispetto delle prescrizioni legislative contenute nel D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.lgs. 101/2018 alla luce del Regolamento UE 2016/679 "GDPR".

Numera tratterà i dati con le modalità e finalità descritte nella nota informativa relativa ai clienti, pubblicata sul sito internet aziendale, al fine di eseguire i servizi infradescritti.

Il Cliente conferendo l'incarico accetta quanto riportato nell'informativa ed esprime il relativo consenso. Allo stesso modo il Cliente, con il conferimento dell'incarico che avviene accettando la presente, nomina per tutta la durata dell'erogazione dei servizi, Numera S.p.A. quale responsabile esterno al trattamento dei dati, autorizzandone espressamente l'eventuale nomina di sub-responsabili, al fine di eseguire le attività infradescritte nel rispetto delle misure organizzative di sicurezza del trattamento dei dati.

### 1.11 CODICE ETICO NUMERA SISTEMI E INFORMATICA

- Numera dispone di un proprio Codice Etico Societario, redatto secondo i propri principi ed improntato sulla propria organizzazione.
- Il Codice Etico Societario di Numera è documento pubblico, disponibile sul sito istituzionale Numera (<https://www.numera.it/index.php/azienda1/codice-etico>).

### 1.12 STORIA DELLE MODIFICHE

Data	Versione	Autore	Descrizione Modifica
13 settembre 2021	01.00	Pietro Sanna	Versione iniziale
05 ottobre 2021	01.01	Pietro Sanna	Variato numero OIL

Cordiali saluti,

Numera Sistemi e Informatica S.p.a.

Il Direttore Generale

*Dott. Francesco Chiari*

NUMERA SISTEMI E INFORMATICA SPA  
Il Direttore Generale  
Dottor Francesco Chiari

Francesco Chiari  
06.10.2021  
15:17:07  
GMT+00:00

Il Cliente:

Data 20/12/2021

Firma per accettazione: \_\_\_\_\_

