



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr. 356 del 23/07/2020

Oggetto: *Acquisto su Mepa servizio di assistenza tecnica formazione ruoli 2010/2015 – Gestione Call Center – Rapporti con il concessionario della Riscossione - CIGZ762D97773*

Premesso

Che l'Artianum Srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del

servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti;

Che si è proceduto alle verifiche di **nr. 15.585 posizioni** di contribuenti così suddivisi :

- ✓ Anno 2010 contribuenti n. 4259
- ✓ Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- ✓ Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 relativi ad importi superiori ad €250,00
- ✓ Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni importi superiori a €250,00
- ✓ Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 relativi ad importi inferiori ad €250,00;

Che nel periodo 2018-2019-2020 a seguito di definizione di atti esecutivi nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli;

| DETERMINA APPROVAZIONE RUOLO LISTA DI CARICO | NUMERO | IMPORTO | NUMERO CONTRIBUENTI ISCRITTI A RUOLO | SPESE AMMINISTRATIVE A CARICO CONTRIBUENTE | SPESE NOTIFICA A CARICO CONTRIBUENTE | SPESE TOTALI |
|--|--|----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|
| 282 04.06.2018 | ruolo anno 2010 001-04062018 | € 148.077,32 | 1389 | € 6,65 | € 3,00 | € 13.403,85 |
| 284 25.06.2018 | ruolo anni 2014-2015 001-25062018 | € 1.644.206,88 | 1897 | € 9,07 | € 10,74 | € 37.579,57 |
| 286 15.06.2018 | ruolo anni 2014-2015 002-25062018 | € 349.568,70 | 8583 | | € 4,66 | € 39.996,78 |
| 310 10.12.2018 | ruolo anni 2011-2012 2013 001-10122018 | € 1.720.509,84 | 2892 | | € 4,66 | € 13.474,09 |
| 340 31.12.2019 | ruolo anni 2010-2013 decreti ingiuntivi 001-31122019 | € 306.140,76 | 538 | € 18.810,00 | 107.294,50 | € 126.104,50 |
| 340 31.12.2019 | ruolo 2010-2013 002-31122019 | € 232.719,56 | 168 | € 9,07 | € 10,74 | € 3.328,08 |
| 348 17.04.2020 | ruolo 2011-2015 001-17042020 | € 144.588,89 | 198 | € 9,07 | € 10,74 | € 3.922,38 |
| Totale generale | | € 4.545.811,95 | 15665 | | € | 237.809,25 |
| Totale credito | | € 4.783.621,20 | | | | |

Che nella richiamata determina nr.340 del 31.12.2019 si dava atto che sono in corso ulteriori inerenti la verifica e messa a ruolo di ulteriori n. **1.399** posizioni relativi alle annualità 2011-2013 che dopo un primo accertamento e aggiornamento

sono lievitate a nr.**1475** posizioni per un totale generale di **€ 321.139,91** così suddivise :

- 1) n.382 posizioni di cui 352 notifiche consegnate e n. 32 notifiche maturate per compiuta giacenza) €78.312,45:
- 2) n.494 posizioni le cui notifiche sono state rifiutate €108.728,35 ;
- 3) n.599 posizioni relative nr.93 cessate attività , n.8 deceduti, nr.146 sconosciuti e nr.352 trasferiti per complessive €134.099,11

Considerato

Che è stata conclusa la procedura di rilascio e notifiche di nr. 184 decreti ingiuntivi richiesti a fronte di analoghe posizioni di contribuenti morosi delle fatture relative alla fornitura idro-potabile periodo 2010 e seguenti, con approvazione del relativo ruolo con determina n. 355 del 20/07/2020 per l'importo di €130.010,23 oltre interessi legali;

che è stata altresì definita la lista di carico relativa a 45 posizioni di contribuenti morosi per €61.233,54 oltre interessi legali;

che necessita procedere alla predisposizione e approvazione di ulteriori ruoli di morosi, sempre relativa all'annualità 2010/2015 di circa 400 decreti ingiuntivi in corso di verifica delle date di esecutività delle relative notifiche al quale aggiungere l'ulteriore disamina di n. 1475 posizioni per un totale di € 321.139,91;

che tale lavoro presuppone anche una contiguità con il concessionario della riscossione e con i contribuenti a mezzo call center per i casi di annullamento e rettifiche atti di ingiunzione;

Visto che la società non dispone di personale a qualsiasi titolo

Visto l'art. 1 comma 2 del D. Legge 17/07/2020 n. 76

DETERMINA

Per i motivi su esposti che valgono qui riportati,

- a) di procedere all'acquisto sul Mepa mediante acquisto diretto di cui al CIG Z762D97773 dei servizi di cui all'allegata proposta di contratto – ordine mepa n.5622604 del 23/07/2020 tenendo conto che la società Archivia Solution S.p.A. ha già curato per conto dell'Artianum srl n. 15.585 posizioni di contribuenti morosi con la predisposizione dei relativi ruoli inviati al Concessionario, garantendo un'assistenza tecnica anche a mezzo call center.

- b) Dare atto che l'attività integra una funzione di continuità nella gestione delle banche dati sia di notifica che di accertamento di posizione contributiva, difficilmente scindibile in presenza di diversi operatori.

-Dr Michele Scognamiglio-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Scognamiglio', written in a cursive style.

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 5622604 |
| Descrizione Ordine | Servizio di assistenza tecnica formazione ruoli 2010/2015 |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z762D97773 |
| CUP | non inserito |
| Bando | SERVIZI |
| Categoria(Lotto) | Servizi per l'Information & Communication Technology |
| Data Creazione Ordine | 23/07/2020 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 27/07/2020 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE |
| Codice Fiscale Ente | 05908181216 |
| Nome Ufficio | ACQUISTI |
| Indirizzo Ufficio | VIA FERRARA 28, 80022 - ARZANO (NA) |
| Telefono / FAX ufficio | 3397514888/null |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | |
| Punto Ordinante | MICHELE SCOGNAMIGLIO / CF: SCGMHL62S08C495U |
| Email Punto Ordinante | ARTIANUMSRL@LIBERO.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 05908181216 |
| Ordine istruito da | MICHELE SCOGNAMIGLIO |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. |
| Partita IVA Impresa | 04121071213 |
| Codice Fiscale Impresa | 04121071213 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA GIOVANNI PORZIO 4 CENTRO DIREZIONALE ISOLA B3 - 80143 - NAPOLI(NA) |
| Telefono / Fax | 0818631079/0818637224 |
| PEC Registro Imprese | MARKETING@ARCHIVIASOLUTION.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ PER AZIONI |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 04121071213 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 28/12/2001 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | NA |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 13395662 |
| INPS: Matricola aziendale | 5122593850 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 90661439/42 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.2NAPOLI@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / SERVIZI |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

| | |
|--|---|
| SERVIZI | |
| IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*) | IT57E0200822102000401093290 |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | o Aurelio Voccia De Felice, nato a Pompei il 12/05/1963 CF. VCCRLA63E12G813A;o Paola Voccia De Felice, nata a Pompei il 23.10.70 C.F. VCCPLA70R63G813D; |

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

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei

Marca: Archivia Solution - Codice articolo produttore: Operatore on site - Nome del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: Operatore Archivia on site front/back office 8 ore (fino a 30 km dalla sede) - Codice articolo fornitore: Operatore on site - Canone totale [€]: 180,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Descrizione tecnica: Costo inteso per 8 ore lavorative - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA - Documenti trattati su base annua: 50 - Costo documento eccedente [€]: 180 - Canone mensile del servizio [€]: 180 - Durata contratto [mesi]: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Documenti trattati: pratiche amministrative varie - Modalità di consultazione documenti: Software per la consultazione e stampa dell'immagine elettronica - Sede di erogazione: presso i locali del Fornitore

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei

Marca: Archivia Solution - Codice articolo produttore: Piattaforma Ged - Nome del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: Piattaforma documentale ged in hosting per la gestione e riscossione entrate - Codice articolo fornitore: Piattaforma Ged - Canone totale [€]: 900,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Note: Canone software. - Descrizione tecnica: Sistema informativo documentale SidocPa. Piattaforma in hosting fino a 25 gigabyte. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA - Documenti trattati su base annua: 50 - Costo documento eccedente [€]: 75 - Canone mensile del servizio [€]: 75 - Durata contratto [mesi]: 12 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Documenti trattati: pratiche amministrative varie - Modalità di consultazione documenti: Software per la consultazione e stampa dell'immagine elettronica - Sede di erogazione: presso i locali del Fornitore

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 | Operatore Archivia on site front/back office 8 ore (fino a 30 km dalla sede) | 180,00 | 78 (Servizio) | 14040,00 € | 22,00 |
| 2 | Piattaforma documentale ged in hosting per la gestione e riscossione entrate | 900,00 | 1 (Servizio) | 900,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 14940,00 |
| IVA € | 3286,80 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 18226,80 |
|--------------------------------------|----------|

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|--|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA) |
| Intestatario Fattura | ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 05908181216 |
| Partita IVA da Fatturare | 05908181216 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

| NOTE ALL'ORDINE |
|-------------------------|
| Nessuna nota aggiuntiva |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|--------------------------------------|
| Nessun allegato inserito |

| DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO |
|---|
| <p>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.</p> |

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE