

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 763 in data 15 dicembre 2023

SERVIZIO DI ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE E CONSULTAZIONE DEI FLUSSI DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

il Direttore Generale

Premesso che:

- con determinazione n. 32 in data 25 gennaio 2021 il servizio di acquisizione, archiviazione e consultazione dei flussi dei documenti contabili e fiscali anni 2019-2020-2021 è stato affidato all'operatore economico MEDIADOC S.R.L.;

Acquisita dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Generali, Dott.ssa Silvia Chiodi, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- nel corso del servizio di archiviazione dei flussi riferiti alle annualità 2020-2021 si sono verificate delle problematiche tecniche, che hanno inibito la possibilità di archiviare secondo la normativa vigente;
- si è reso pertanto necessario uno sviluppo della procedura per l'estrazione metadata dei files interessati all'archiviazione con conseguente adeguamento tecnologico, che ha comportato un'ulteriore spesa di 2.750,00 oltre all'Iva di Legge;
- l'adeguamento tecnologico servirà anche per le archiviazioni delle annualità successive;
- gli strumenti contrattuali attivi presso ARIA non contemplano convenzioni per il servizio in oggetto a favore di Aler in quanto ARIA SPA ha aggiudicato il servizio nell'ambito delle società di sistema regionale ad esclusione delle ALER;
- essendo mancanti le categorie merceologiche oggetto del servizio è pertanto possibile aderire alle convenzioni di CONSIP o procedere autonomamente all'acquisizione ai sensi della normativa vigente;
- l'ufficio preposto ha provveduto a contattare l'operatore economico MICRODATA SERVICE s.r.l. Unipersonale con sede legale in Milano – via Porlezza n. 16 P.I. 04623280965, che ha incorporato MEDIADOC S.R.L., la quale ha presentato la propria offerta in data 28/11/2023 Rif.int. OFF/470/23 con ns. protocollo n. 0035716 del 29/11/2023 contenente il preventivo di spesa:
 - per l'adeguamento tecnologico della procedura di archiviazione dei flussi 2020-2021 pari ad euro 2.750,00 oltre IVA di legge;
 - per il servizio conservazione a norma dei documenti fiscali annualità 2022-2023 verso un corrispettivo complessivo presunto di euro 11.460,00 oltre iva di legge, di cui:
 - per adeguamento e configurazione del sistema di conservazione in uso euro 1.200,00;
 - per processo conservazione a norma euro 3.200,00 per anno fiscale;
 - per altri servizi euro 35,00 *38 h;
- i suddetti importi risultano congrui e convenienti rispetto ai prezzi di mercato;
- l'incarico all'operatore MICRODATA SERVICE s.r.l. è opportuno in quanto permette di regolarizzare nel rispetto della normativa vigente l'archiviazione delle annualità 2020-2021, mediante lo sviluppo della procedura per l'estrazione metadata dei files interessati, nonché di poter così ammortizzare i costi di tale procedura anche con le due successive annualità;
- l'entità e la natura del servizio consentono di disporre la procedura in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con

Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, derogando alla consultazione di almeno tre operatori come previsto dalla lettera c) del medesimo art. 11, stante l'evidente opportunità, per le motivazioni sopra esposte, di affidare il servizio all'attuale operatore;

- risulta opportuno procedere tramite Piattaforma SINTEL, anche nel rispetto delle Direttive regionali alle ALER, alla richiesta di conferma dell'offerta;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2023, approvate con DGR XI/7439 del 30/11/2022, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche di cui al DPCM del dicembre 2015, aggiornate con DPCM dell'11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori;
- qualora gli strumenti contrattuali dei soggetti aggregatori non siano disponibili, possono svolgere autonome procedure, in caso di motivata urgenza, volte alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria a sopperire a tale assenza, ex comma 3 bis, art. 9, del D.L. n. 66/2014, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti spa (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- solo in caso di assenza di convenzioni, o in presenza di condizioni o altri elementi contrattuali non adeguati alle esigenze aziendali, è consentita l'adesione alle convenzioni di CONSIP o lo svolgimento di autonome procedure ai sensi della vigente normativa;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del D.Lgs. 36/2023 a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le forniture di importo inferiore a 140.000 euro possono essere affidate mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del servizio finanziario, Dott.ssa Maffoni Mariagrazia, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di autorizzare l'espletamento della procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di acquisizione, archiviazione e consultazione dei flussi dei documenti contabili e fiscali anni 2019-2020-2021, all'operatore economico MICRODATA SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Milano – Via Porlezza, 16 – P.I. 04623280965, per l'importo complessivo di 14.210,00 euro oltre IVA di Legge, nello specifico:
 - adeguamento tecnologico della procedura di archiviazione dei flussi 2020-2021 pari ad euro 2.750,00 oltre IVA di legge;
 - servizio conservazione a norma dei documenti fiscali annualità 2022-2023 verso un corrispettivo complessivo presunto euro 11.460,00 oltre iva di legge di cui:
 - per adeguamento e configurazione del sistema di conservazione in uso euro 1.200,00;
 - per processo conservazione a norma euro 3.200,00 per anno fiscale;
 - per altri servizi euro 35,00 *38 h;
2. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma SINTEL, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione definitiva-efficace;
3. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, con le clausole generali data dal rispetto di quanto contenuto nell'offerta del fornitore, acquisita al prot. n. 0035716 del 29/11/2023 e allegata al presente atto;
4. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio oggetto del presente atto la Dott.ssa Mariagrazia Maffoni;
5. di demandare agli uffici le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Maffoni
Agostinelli

Emanuela Bosisio

Oggetto: I: Punto della situazione processi di conservazione a norma
Allegati: R: aggiornamento contratto ALER BG LC SO; Aler BG_Adeguamento metadati.pdf; Aler BG_Procedura per fatture passive.pdf; Aler BG_Conservazione a norma_anno fiscale 2022.pdf; Aler BG_Conservazione a norma_anno fiscale 2023.pdf

Priorità: Alta



ALER
bg lc so

Nr.: 2023 - 0035716
Del: 29/11/2023

Da: Roberto Piccolo <R.Piccolo@microdatagroup.it>
Inviato: mercoledì 29 novembre 2023 09:45
A: Marco Agostinelli <marco.agostinelli@aler-bg-lc-so.it>
Cc: Mariagrazia Maffoni <mariagrazia.maffoni@aler-bg-lc-so.it>
Oggetto: Punto della situazione processi di conservazione a norma

Buongiorno Dott. Agostinelli,

mi scusi per il ritardo con cui le mando la mail, ma ho avuto dei problemi personali.

Come concordato le riepilogo la situazione ed in particolare:

- **CONTRATTO IN ESSERE** (vedi mail allegata)

1. Anno fiscale 2019

Il processo è stato completato sia per le fatture attive, passive ed i registri fiscali

2. Anno fiscale 2020

Abbiamo ricevuto e conservato i registri fiscali del 2020:

- Libro giornale
- Registro Iva acquisti
- Registro Iva vendite
- Libro inventari
- Fatture attive: sono in attesa di essere inviate al processo di conservazione
- Le fatture passive: stiamo ultimando il programma per l'estrazione dei metadati delle fatture ricevute.

3. Anno fiscale 2021

Abbiamo ricevuto sia i registri fiscali che le fatture attive e passive.

Appena completato il programma di estrazione delle fatture passive e l'adeguamento dei metadati procederemo con i processi di conservazione dei documenti anno fiscale 2020 e 2021.

- **OFFERTA ADEGUAMENTO METADATI**

Allego offerta inviata il 28/08

- **OFFERTA PER PROCEDURA ESTRAZIONE DATI DALLE FATTURE PASSIVE**

Allego offerta inviata il 17/10

- **OFFERTE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA ANNI FISCALI 2022 e 2023**

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Roberto Piccolo
Sales & Account Manager



Adeguamento procedure di conservazione a norma in base alle nuove linee guida AGID

Rif. Int.: OFF/343/23
28 agosto 2023



MICRODATA Service srl
Unipersonale

Sede Legale
via Porlezza, 16
20123 Milano

Sede Amministrativa
Via dell'Innovazione Digitale, 3
26100 Cremona

Tel. +39 0372 805 100
Fax + 39 0372 590 344

info@microdatagroup.it
www.microdatagroup.it

Cap. Soc. 500.000,00 € i.v. - Cod Fisc. e Part. Iva 04623280965 - REA 1762261

Spett.le
Aler Bergamo Lecco Sondrio
Via Mazzini, 32/a
Bergamo (BG)

Milano, 28 agosto 2023

C.a.: Dott.ssa Mariagrazia Maffoni
Dott. Marco Agostinelli

Oggetto: Adeguamento procedure di conservazione a norma, in base alle nuove linee guida AGID

Dando seguito alla vostra cortese richiesta Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per le attività descritte in oggetto e, nel seguito, dettagliate.

In attesa di un Vostro gentile riscontro Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Microdata Service Srl

CLIENTE	DATA	AUTORE	REVISIONE
Aler Bergamo Lecco Sondrio	28-08-2023	Piccolo Roberto	1

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	3
Microdata Group	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3. SOLUZIONE PROPOSTA	4
4. PROPOSTA ECONOMICA	5
5. CONDIZIONI DI FORNITURA.....	5
6. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY	6

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Microdata Group



Nasce a Cremona nel 1990 fornendo servizi di gestione documentale e dematerializzazione, dando vita ad un progetto imprenditoriale di microfilmatura dei documenti bancari e assicurativi.

Seguendo l'evoluzione della tecnologia, il progetto si è indirizzato verso la digitalizzazione e, con l'avvento di Internet dei primi anni 2000, si è iniziato a rendere disponibili i documenti attraverso portali online.

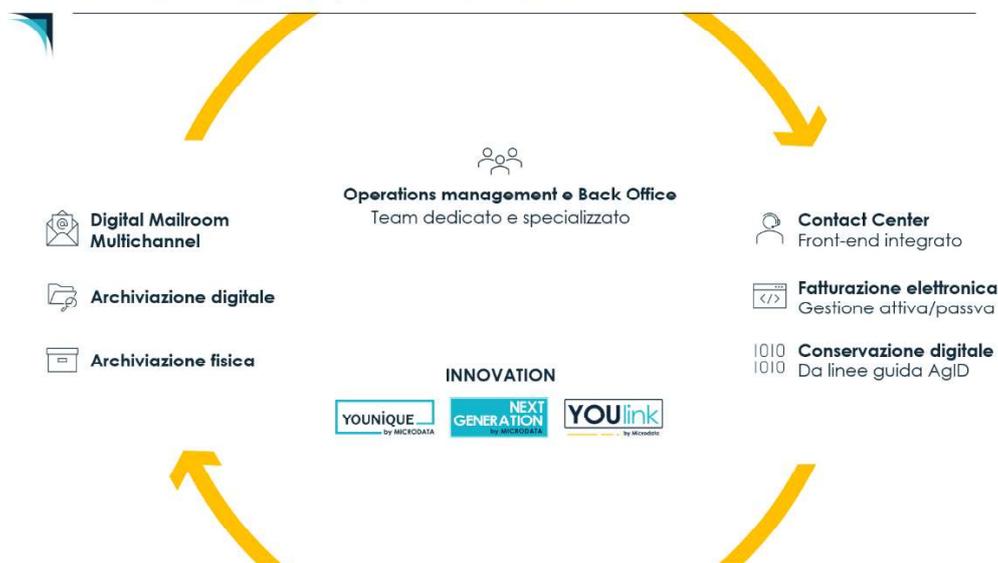
Grazie all'approccio innovativo e all'impegno che ha sempre contraddistinto l'azienda, Microdata si è specializzata nella gestione di tutte le attività complesse che ruotano intorno alla gestione delle informazioni, delle operations e dei processi di business, offrendo soluzioni personalizzate per il Business Process Management.

Attraverso un approccio consulenziale di problem solving, realizziamo in full outsourcing soluzioni per la gestione completa dei processi dei nostri clienti, entrando nel vivo del business di importanti gruppi bancari, assicurativi, finanziari e aziende nei settori GDO, farmaceutico e utilities, in linea con i più avanzati modelli di lean management.

Inoltre, integra le competenze dei propri collaboratori con l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e piattaforme in private cloud, in un approccio Human + Machine finalizzato all'efficiamento operativo e al miglioramento della Customer Experience dei consumatori.

Il Gruppo, di cui Microdata Service srl fa parte, si trova tra Cremona e Milano, con 4 sedi operative, 3 magazzini e 2 data center di proprietà e un fatturato annuo di 24 MLN.

Microdata Group | Servizi e soluzioni



2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Microdata, con il presente documento, si propone di:

- Descrivere gli adeguamenti delle procedure di conservazione a norma in base alle nuove linee guida AGID entrate in vigore il 01 gennaio 2022.

3. SOLUZIONE PROPOSTA

Premessa

Il primo di gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AGID.

Queste Linee Guida costituiscono la versione aggiornata delle regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento informatico.

Le principali modifiche, che hanno impatto sui servizi erogati da Microdata, sono le seguenti:

- configurazione archivi nella piattaforma ARXCE secondo il nuovo formato UniSincro;
- definizione, configurazione ed alimentazione dei nuovi Metadati;
- supporto alla stesura del manuale della conservazione lato cliente;
- adeguamento contrattualistica:

La presente offerta è quindi relativa ai 4 punti sopra indicati.

Alla luce delle modifiche introdotte dalle Linee Guida, relative anche ai ruoli ed ai compiti del titolare dell'oggetto di conservazione, sarà necessario rivedere alcuni punti riguardanti la parte contrattuale e le deleghe / nomine per i servizi richiesti.

Adeguamento metadati

- **Configurazione Archivio:** per poter adeguare il portale di conservazione, secondo le nuove linee guida, dovrà essere creato il nuovo archivio per la società ALER BERGAMO LECCO SONDRIO e le nuove classi documentali:
 - Fatture Attive
 - Fatture Passive
 - Registri fiscali
- **Adeguamento Metadati:** per questo archivio sarà effettuata l'analisi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 5 delle linee guida Agid, per definire i nuovi metadati (circa 40 campi per archivio); saranno quindi configurati i software di alimentazione ed estrazione dei nuovi metadati e saranno predisposti gli allegati tecnici per il servizio di conservazione.

Manuale di Conservazione

Con le nuove linee guida, anche i soggetti produttori dovranno predisporre il manuale di conservazione.

Nel manuale dovranno essere indicate numerose informazioni tra cui:

- i modelli organizzativi relativi alla conservazione,
- i requisiti del processo di conservazione,
- le responsabilità e i compiti del responsabile della conservazione
- le responsabilità e i compiti del responsabile del servizio di conservazione,
- le modalità di interazione, i ruoli identificati e le eventuali deleghe,
- cronistoria dei conservatori e degli oggetti conservati
- la descrizione fedele delle modalità di realizzazione del servizio di conservazione erogato da Microdata e da eventuali altri outsourcer,
- la descrizione degli oggetti sottoposti a conservazione, comprensiva dei formati, dei metadati e di eventuali eccezioni

Se di Vostro interesse, siamo in grado di fornirvi supporto per la redazione del vostro manuale, da parte di un nostro consulente.

4. PROPOSTA ECONOMICA

Adeguamento metadati		
Descrizione	Una tantum	Ricorrente
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Analisi ➤ Adeguamento metadati ➤ Configurazione del sistema di Conservazione a norma 	1.200,00 €	

5. CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA:	Tutti i prezzi sono espressi al netto di IVA
CONSEGNA:	entro 60 giorni lavorativi
FATTURAZIONE:	alla consegna
PAGAMENTO:	B.B. 60 gg df fm
VALIDITA' OFFERTA:	60 gg. dalla data della presente

6. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di affidamento del servizio, Microdata Service rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti (D.lgs. 186/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali [GDPR] UE 679/2016).

Microdata si impegna a rispettare le misure di sicurezza concordate, unitamente al rispetto del Non Disclosure Agreement (NDA) sottoposto a tutto il personale in fase assuntiva, con il quale ci si impegna a non comunicare e/o diffondere, per alcuna ragione, i dati di cui verrà a conoscenza senza il previo consenso scritto da parte del Cliente.

Tutto il personale incaricato alle attività verrà informato riguardo le modalità di trattamento del materiale e la necessità di mantenerlo Integro, Disponibile e Riservato.



Servizio di conservazione a norma documenti anno fiscale 2022

Rif. Int.: OFF/470/23
28 novembre 2023



MICRODATA Service srl
Unipersonale

Sede Legale
via Porlezza, 16
20123 Milano

Sede Amministrativa
Via dell'Innovazione Digitale, 3
26100 Cremona

Tel. +39 0372 805 100
Fax + 39 0372 590 344

info@microdatagroup.it
www.microdatagroup.it

Cap. Soc. 500.000,00 € i.v. - Cod Fisc. e Part. Iva 04623280965 - REA 1762261

Spett.le
Aler Bergamo Lecco Sondrio
Via Mazzini, 32/a
Bergamo (BG)

Milano, 28 novembre 2023

C.a.: Dott.ssa Mariagrazia Maffoni
Dott. Marco Agostinelli

Oggetto: Servizio di conservazione a norma documenti anno fiscale 2022

Dando seguito alla vostra cortese richiesta Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per le attività descritte in oggetto e, nel seguito, dettagliate.

In attesa di un Vostro gentile riscontro Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Microdata Service Srl

CLIENTE	DATA	AUTORE	REVISIONE
Aler Bergamo Lecco Sondrio	28-11-2023	Roberto Piccolo	2

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	3
Microdata Group	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3. DOCUMENTI OGGETTO DEL SERVIZIO	4
4. PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	4
5. OFFERTA ECONOMICA	6
6. CONDIZIONI DI FORNITURA.....	7
7. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY	7

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Microdata Group



Nasce a Cremona nel 1990 fornendo servizi di gestione documentale e dematerializzazione, dando vita ad un progetto imprenditoriale di microfilmatura dei documenti bancari e assicurativi.

Seguendo l'evoluzione della tecnologia, il progetto si è indirizzato verso la digitalizzazione e, con l'avvento di Internet dei primi anni 2000, si è iniziato a rendere disponibili i documenti attraverso portali online.

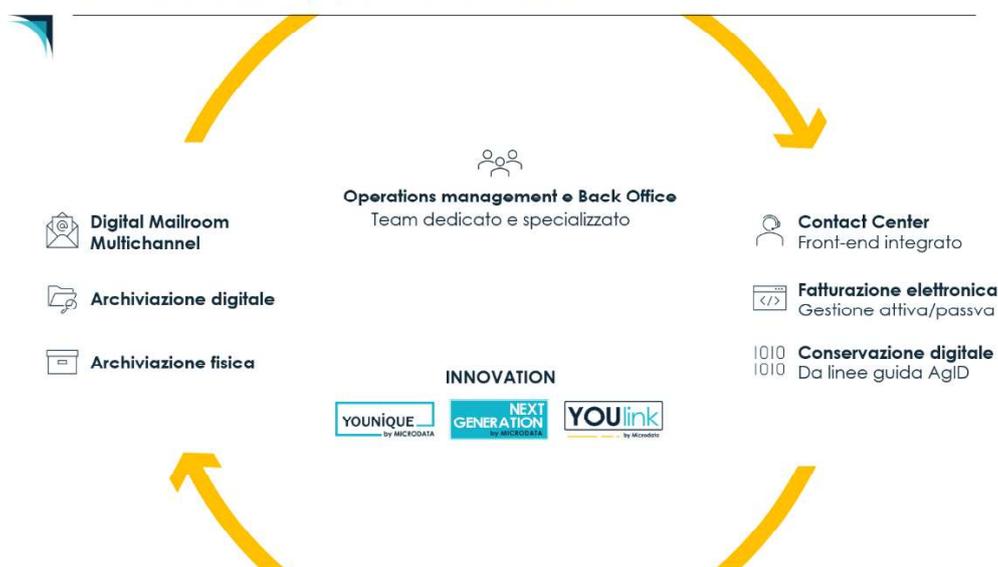
Grazie all'approccio innovativo e all'impegno che ha sempre contraddistinto l'azienda, Microdata si è specializzata nella gestione di tutte le attività complesse che ruotano intorno alla gestione delle informazioni, delle operations e dei processi di business, offrendo soluzioni personalizzate per il Business Process Management.

Attraverso un approccio consulenziale di problem solving, realizziamo in full outsourcing soluzioni per la gestione completa dei processi dei nostri clienti, entrando nel vivo del business di importanti gruppi bancari, assicurativi, finanziari e aziende nei settori GDO, farmaceutico e utilities, in linea con i più avanzati modelli di lean management.

Inoltre, integra le competenze dei propri collaboratori con l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e piattaforme in private cloud, in un approccio Human + Machine finalizzato all'efficiamento operativo e al miglioramento della Customer Experience dei consumatori.

Il Gruppo, di cui Microdata Service srl fa parte, si trova tra Cremona e Milano, con 4 sedi operative, 3 magazzini e 2 data center di proprietà e un fatturato annuo di 24 MLN.

Microdata Group | Servizi e soluzioni



2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Microdata, con il presente documento, si propone di:

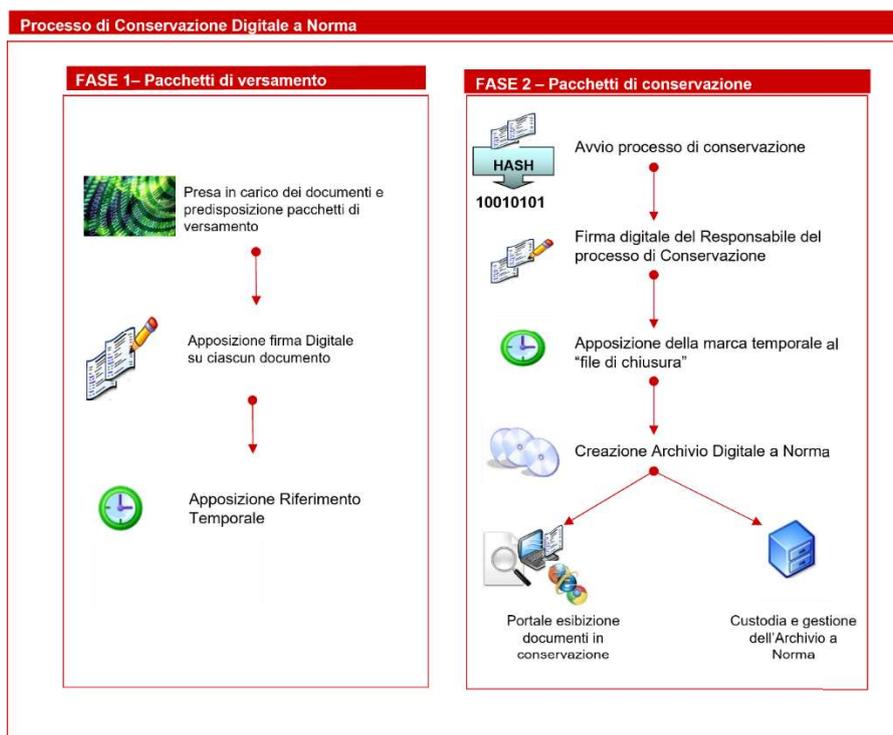
- descrivere, e quotare, le attività relative al servizio di conservazione a norma dei documenti anno fiscale 2022.

3. DOCUMENTI OGGETTO DEL SERVIZIO

La tipologia e il volume dei documenti su cui è stato dimensionato il servizio, sono i seguenti:

Tipologia	Formato	Numero documenti/pagine annuali	Tipologia di servizio
Fatture attive	XML / conforme	Fino a 250.000 pagine / XML	Conservazione a Norma
Fatture passive	XML / conforme		Conservazione a Norma
Registri fiscali	PDF		Conservazione a Norma

4. PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA



In carico a Microdata Service è la responsabilità del processo di conservazione, mentre in carico al cliente rimane la responsabile sul contenuto dei documenti.

Processo di Conservazione a norma

- Microdata Service provvede a gestire la ricezione dei file, archiviati nella piattaforma interna Microdata.
- Microdata Service predispone dei pacchetti di versamento e conservazione dei documenti
- Microdata Service, firma digitalmente e appone il riferimento temporale su ciascun file

Creazione archivio sostitutivo

- Microdata Service provvede al caricamento dei documenti nel portale esibizione documenti
- Microdata Service verifica periodicamente lo stato di conservazione dell'archivio, l'integrità e la leggibilità dei dati archiviati.

Portale esibizione dei documenti in Conservazione a norma

Il portale di esibizione dei documenti è uno strumento richiesto dalla nuova normativa in merito alla Conservazione a norma, che permette di gestire l'attività di visualizzazione dei documenti e dei supporti presenti nell'archivio di conservazione.

L'accesso alla console di esibizione consente di:

- in fase di verifica, visualizzare un documento ovvero un intero pacchetto e di fornire i dettagli per l'accertamento del processo di conservazione;
- effettuare una verifica immediata dell'integrità e della validità del documento e del supporto che lo contiene;
- richiedere l'esportazione di un determinato pacchetto di archiviazione con tutte le informazioni che ne permettono le verifiche formali e la piena valenza legale.

I documenti sono rintracciabili sul sistema utilizzando funzionalità avanzate di ricerca.

La piattaforma per l'esibizione dei documenti in conservazione a norma è installata presso il data center Microdata Service, in allegato le principali caratteristiche.

5. OFFERTA ECONOMICA

PROCESSO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA		
Descrizione	Ricorrente	Una tantum
<p>Canone acquisizione e controllo flusso dei documenti, verifica periodica degli archivi sostitutivi, gestione verbali anomalie e manutenzione allegato tecnico del manuale della conservazione a norma</p> <p>Mantenimento degli archivi sostitutivi prodotti</p> <p>Processo di conservazione a norma comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acquisizione documenti da sottoporre al processo di conservazione (fatture attive, fatture passive, registri fiscali). ➤ Apposizione firma digitale e marca temporale sul lotto di conservazione. ➤ Archiviazione documenti nel portale esibizione. ➤ Una licenza nominale per accesso al portale di esibizione. <p>Quotazione fino a 250.000 pagine/anno (1 fattura elettronica viene considerata 1 pagina)</p>	<p>3.200,00€</p>	

GESTIONE ANOMALIE		
Descrizione	Ricorrente	Una tantum
<p>Attività legate alla gestione di eventuali anomalie riscontrate durante il ricevimento del flusso dei documenti o ad interventi operativi a richiesta</p>	<p>35,00 €/ora</p>	

6. CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA:	Tutti i prezzi sono espressi al netto di IVA
DURATA DEL SERVIZIO:	da concordare
FATTURAZIONE:	a conclusione del servizio
PAGAMENTO:	B.B. 60 gg df fm
VALIDITA' OFFERTA:	60 gg. dalla data della presente

7. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di affidamento del servizio, Microdata Service rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti (D.lgs. 186/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali [GDPR] UE 679/2016).

Microdata si impegna a rispettare le misure di sicurezza concordate, unitamente al rispetto del Non Disclosure Agreement (NDA) sottoposto a tutto il personale in fase assuntiva, con il quale ci si impegna a non comunicare e/o diffondere, per alcuna ragione, i dati di cui verrà a conoscenza senza il previo consenso scritto da parte del Cliente.

Tutto il personale incaricato alle attività verrà informato riguardo le modalità di trattamento del materiale e la necessità di mantenerlo Integro, Disponibile e Riservato.



Servizio di conservazione a norma documenti anno fiscale 2023

Rif. Int.: OFF/471/23
28 novembre 2023

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 27001 - ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



MICRODATA Service srl
Unipersonale

Sede Legale
via Porlezza, 16
20123 Milano

Sede Amministrativa
Via dell'Innovazione Digitale, 3
26100 Cremona

Tel. +39 0372 805 100
Fax + 39 0372 590 344

info@microdatagroup.it
www.microdatagroup.it

Cap. Soc. 500.000,00 € i.v. - Cod Fisc. e Part. Iva 04623280965 - REA 1762261

Spett.le
Aler Bergamo Lecco Sondrio
Via Mazzini, 32/a
Bergamo (BG)

Milano, 28 novembre 2023

C.a.: Dott.ssa Mariagrazia Maffoni
Dott. Marco Agostinelli

Oggetto: Servizio di conservazione a norma documenti anno fiscale 2023

Dando seguito alla vostra cortese richiesta Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per le attività descritte in oggetto e, nel seguito, dettagliate.

In attesa di un Vostro gentile riscontro Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Microdata Service Srl

CLIENTE	DATA	AUTORE	REVISIONE
Aler Bergamo Lecco Sondrio	28-11-2023	Roberto Piccolo	1

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	3
Microdata Group	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3. DOCUMENTI OGGETTO DEL SERVIZIO	4
4. PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	4
5. OFFERTA ECONOMICA	6
6. CONDIZIONI DI FORNITURA.....	7
7. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY	7

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Microdata Group



Nasce a Cremona nel 1990 fornendo servizi di gestione documentale e dematerializzazione, dando vita ad un progetto imprenditoriale di microfilmatura dei documenti bancari e assicurativi.

Seguendo l'evoluzione della tecnologia, il progetto si è indirizzato verso la digitalizzazione e, con l'avvento di Internet dei primi anni 2000, si è iniziato a rendere disponibili i documenti attraverso portali online.

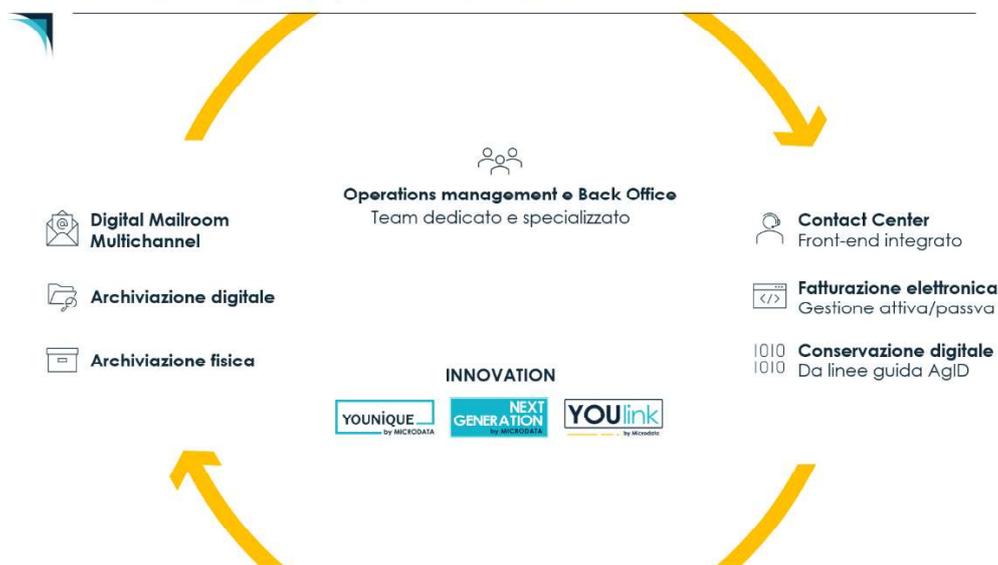
Grazie all'approccio innovativo e all'impegno che ha sempre contraddistinto l'azienda, Microdata si è specializzata nella gestione di tutte le attività complesse che ruotano intorno alla gestione delle informazioni, delle operations e dei processi di business, offrendo soluzioni personalizzate per il Business Process Management.

Attraverso un approccio consulenziale di problem solving, realizziamo in full outsourcing soluzioni per la gestione completa dei processi dei nostri clienti, entrando nel vivo del business di importanti gruppi bancari, assicurativi, finanziari e aziende nei settori GDO, farmaceutico e utilities, in linea con i più avanzati modelli di lean management.

Inoltre, integra le competenze dei propri collaboratori con l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e piattaforme in private cloud, in un approccio Human + Machine finalizzato all'efficiamento operativo e al miglioramento della Customer Experience dei consumatori.

Il Gruppo, di cui Microdata Service srl fa parte, si trova tra Cremona e Milano, con 4 sedi operative, 3 magazzini e 2 data center di proprietà e un fatturato annuo di 24 MLN.

Microdata Group | Servizi e soluzioni



2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Microdata, con il presente documento, si propone di:

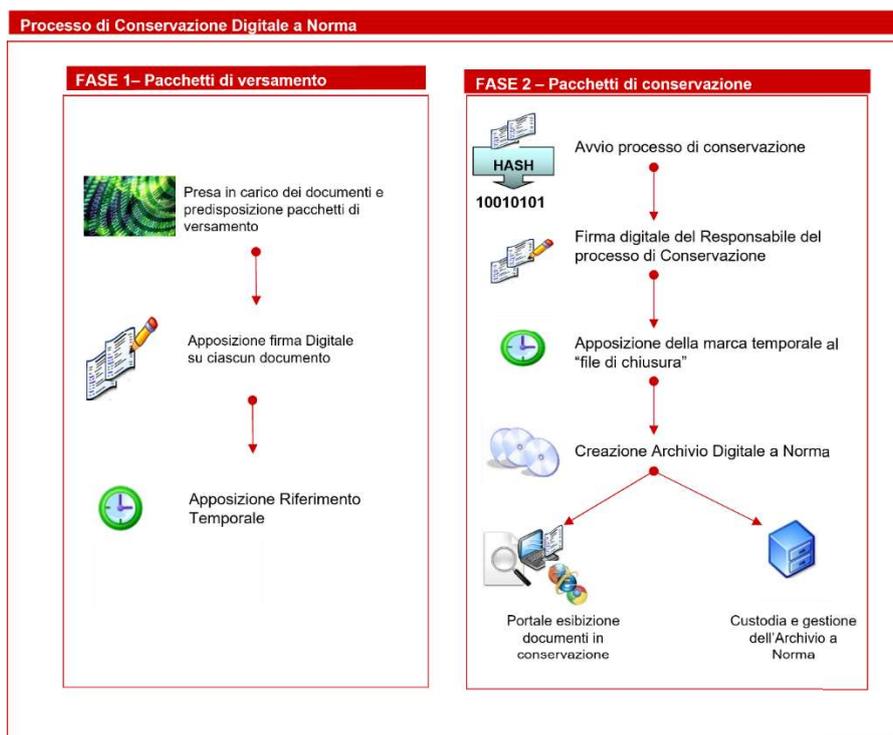
- descrivere, e quotare, le attività relative al servizio di conservazione a norma dei documenti anno fiscale 2023.

3. DOCUMENTI OGGETTO DEL SERVIZIO

La tipologia e il volume dei documenti su cui è stato dimensionato il servizio, sono i seguenti:

Tipologia	Formato	Numero documenti/pagine annuali	Tipologia di servizio
Fatture attive	XML / conforme	Fino a 250.000 pagine / XML	Conservazione a Norma
Fatture passive	XML / conforme		Conservazione a Norma
Registri fiscali	PDF		Conservazione a Norma

4. PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA



In carico a Microdata Service è la responsabilità del processo di conservazione, mentre in carico al cliente rimane la responsabile sul contenuto dei documenti.

Processo di Conservazione a norma

- Microdata Service provvede a gestire la ricezione dei file, archiviati nella piattaforma interna Microdata.
- Microdata Service predispone dei pacchetti di versamento e conservazione dei documenti
- Microdata Service, firma digitalmente e appone il riferimento temporale su ciascun file

Creazione archivio sostitutivo

- Microdata Service provvede al caricamento dei documenti nel portale esibizione documenti
- Microdata Service verifica periodicamente lo stato di conservazione dell'archivio, l'integrità e la leggibilità dei dati archiviati.

Portale esibizione dei documenti in Conservazione a norma

Il portale di esibizione dei documenti è uno strumento richiesto dalla nuova normativa in merito alla Conservazione a norma, che permette di gestire l'attività di visualizzazione dei documenti e dei supporti presenti nell'archivio di conservazione.

L'accesso alla console di esibizione consente di:

- in fase di verifica, visualizzare un documento ovvero un intero pacchetto e di fornire i dettagli per l'accertamento del processo di conservazione;
- effettuare una verifica immediata dell'integrità e della validità del documento e del supporto che lo contiene;
- richiedere l'esportazione di un determinato pacchetto di archiviazione con tutte le informazioni che ne permettono le verifiche formali e la piena valenza legale.

I documenti sono rintracciabili sul sistema utilizzando funzionalità avanzate di ricerca.

La piattaforma per l'esibizione dei documenti in conservazione a norma è installata presso il data center Microdata Service, in allegato le principali caratteristiche.

5. OFFERTA ECONOMICA

PROCESSO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA		
Descrizione	Ricorrente	Una tantum
<p>Canone acquisizione e controllo flusso dei documenti, verifica periodica degli archivi sostitutivi, gestione verbali anomalie e manutenzione allegato tecnico del manuale della conservazione a norma</p> <p>Mantenimento degli archivi sostitutivi prodotti</p> <p>Processo di conservazione a norma comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Acquisizione documenti da sottoporre al processo di conservazione (fatture attive, fatture passive, registri fiscali). ➤ Apposizione firma digitale e marca temporale sul lotto di conservazione. ➤ Archiviazione documenti nel portale esibizione. ➤ Una licenza nominale per accesso al portale di esibizione. <p>Quotazione fino a 250.000 pagine/anno (1 fattura elettronica viene considerata 1 pagina)</p>	<p>3.200,00€</p>	

GESTIONE ANOMALIE		
Descrizione	Ricorrente	Una tantum
<p>Attività legate alla gestione di eventuali anomalie riscontrate durante il ricevimento del flusso dei documenti o ad interventi operativi a richiesta</p>	<p>35,00 €/ora</p>	

6. CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA:	Tutti i prezzi sono espressi al netto di IVA
DURATA DEL SERVIZIO:	da concordare
FATTURAZIONE:	a conclusione del servizio
PAGAMENTO:	B.B. 60 gg df fm
VALIDITA' OFFERTA:	60 gg. dalla data della presente

7. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di affidamento del servizio, Microdata Service rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti (D.lgs. 186/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali [GDPR] UE 679/2016).

Microdata si impegna a rispettare le misure di sicurezza concordate, unitamente al rispetto del Non Disclosure Agreement (NDA) sottoposto a tutto il personale in fase assuntiva, con il quale ci si impegna a non comunicare e/o diffondere, per alcuna ragione, i dati di cui verrà a conoscenza senza il previo consenso scritto da parte del Cliente.

Tutto il personale incaricato alle attività verrà informato riguardo le modalità di trattamento del materiale e la necessità di mantenerlo Integro, Disponibile e Riservato.



Procedura per l'acquisizione dei metadati dalle fatture passive per il processo di conservazione a norma

Rif. Int.: OFF/409/23
17 ottobre 2023



MICRODATA Service srl
Unipersonale

Sede Legale
via Porlezza, 16
20123 Milano

Sede Amministrativa
Via dell'Innovazione Digitale, 3
26100 Cremona

Tel. +39 0372 805 100
Fax + 39 0372 590 344

info@microdatagroup.it
www.microdatagroup.it

Cap. Soc. 500.000,00 € i.v. - Cod Fisc. e Part. Iva 04623280965 - REA 1762261

Spett.le
Aler Bergamo Lecco Sondrio
Via Mazzini, 32/a
Bergamo (BG)

Milano, 17 ottobre 2023

C.a.: Dott.ssa Mariagrazia Maffoni
Dott. Marco Agostinelli

Oggetto: Procedura per l'acquisizione dei metadati delle fatture passive per il processo di conservazione a norma

Dando seguito alla vostra cortese richiesta Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per le attività descritte in oggetto e, nel seguito, dettagliate.

In attesa di un Vostro gentile riscontro Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Microdata Service Srl

CLIENTE	DATA	AUTORE	REVISIONE
Aler Bergamo Lecco Sondrio	17-10-2023	Piccolo Roberto	1

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	3
Microdata Group	3
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
3. SOLUZIONE PROPOSTA	4
4. PROPOSTA ECONOMICA	4
5. CONDIZIONI DI FORNITURA.....	4
6. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY	5

1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Microdata Group



Nasce a Cremona nel 1990 fornendo servizi di gestione documentale e dematerializzazione, dando vita ad un progetto imprenditoriale di microfilmatura dei documenti bancari e assicurativi.

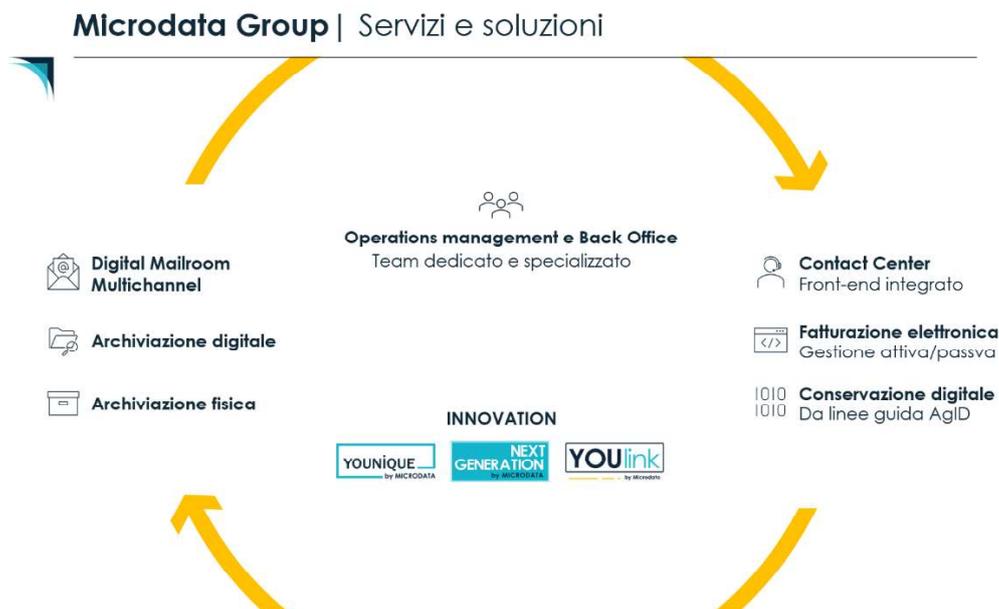
Seguendo l'evoluzione della tecnologia, il progetto si è indirizzato verso la digitalizzazione e, con l'avvento di Internet dei primi anni 2000, si è iniziato a rendere disponibili i documenti attraverso portali online.

Grazie all'approccio innovativo e all'impegno che ha sempre contraddistinto l'azienda, Microdata si è specializzata nella gestione di tutte le attività complesse che ruotano intorno alla gestione delle informazioni, delle operations e dei processi di business, offrendo soluzioni personalizzate per il Business Process Management.

Attraverso un approccio consulenziale di problem solving, realizziamo in full outsourcing soluzioni per la gestione completa dei processi dei nostri clienti, entrando nel vivo del business di importanti gruppi bancari, assicurativi, finanziari e aziende nei settori GDO, farmaceutico e utilities, in linea con i più avanzati modelli di lean management.

Inoltre, integra le competenze dei propri collaboratori con l'utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale e piattaforme in private cloud, in un approccio Human + Machine finalizzato all'efficiamento operativo e al miglioramento della Customer Experience dei consumatori.

Il Gruppo, di cui Microdata Service srl fa parte, si trova tra Cremona e Milano, con 4 sedi operative, 3 magazzini e 2 data center di proprietà e un fatturato annuo di 24 MLN.



2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Microdata, con il presente documento, si propone di:

- Descrivere la procedura per l'acquisizione dei metadati delle fatture passive per il processo di conservazione a norma.

3. SOLUZIONE PROPOSTA

La soluzione proposta prevede le seguenti attività:

- creazione di una procedura per l'acquisizione dai file XML/P7M delle fatture passive dei metadati per il processo di conservazione a norma;
- acquisizione dei metadati;
- creazione della struttura dei metadati per l'importazione nella piattaforma per la conservazione a norma.

La procedura sviluppata potrà essere utilizzata anche per la gestione delle fatture passive dell'anno fiscale 2022, qualora decisi di affidare a Microdata il servizio di conservazione.

4. PROPOSTA ECONOMICA

- Analisi
- Sviluppo procedure, estrazione metadati dai file XML/P7M e creazione tracciato per la piattaforma di conservazione a norma
- Test
- Estrazione metadati
- Rilascio in produzione

QUOTAZIONE FORFETTARIA A VOI RISERVATA

2.750,00€

5. CONDIZIONI DI FORNITURA

IVA:	Tutti i prezzi sono espressi al netto di IVA
CONSEGNA:	entro 15 novembre
FATTURAZIONE:	alla consegna
PAGAMENTO:	B.B. 60 gg df fm
VALIDITA' OFFERTA:	60 gg. dalla data della presente

6. NORME COMPORTAMENTALI A TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di affidamento del servizio, Microdata Service rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti (D.lgs. 186/2003 e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali [GDPR] UE 679/2016).

Microdata si impegna a rispettare le misure di sicurezza concordate, unitamente al rispetto del Non Disclosure Agreement (NDA) sottoposto a tutto il personale in fase assuntiva, con il quale ci si impegna a non comunicare e/o diffondere, per alcuna ragione, i dati di cui verrà a conoscenza senza il previo consenso scritto da parte del Cliente.

Tutto il personale incaricato alle attività verrà informato riguardo le modalità di trattamento del materiale e la necessità di mantenerlo Integro, Disponibile e Riservato.