CONSORZIO
LaMMA

RELAZIONE TECNICA

Relativa all'acquisto, installazione, assistenza e formazione del personale di moduli aggiuntivi inerenti il Software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti

oltre al posticipato mantenimento del software di contabilità Ad Hoc Enterprise relaise 8.0 di Zucchetti con i moduli software attualmente in uso

Attività ORDINARIA del PDA 2018-2020

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR – Edificio D - Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
Tel. 055 448301 fax: 055 444083 - info@lamma.rete.toscana.it www.lamma.rete.toscana.it

CONSORZIO
LaMMA

Oggetto

Il Consorzio LaMMA gestisce la propria contabilità utilizzando il software applicativo AD HOC ENTERPRISE release 8.0. di Zucchetti Spa.

Attualmente risultano installati ed operativi i seguenti moduli:

- Gestione mandati e reversali con produzione file in Tracciato OIL (ordinativo informatico),
- Gestione Anagrafica CIG e Consumo CIG,
- Indice di Tempestività Pagamenti
- Gestione Contabilità Prima Nota.

Il mantenimento dei suddetti moduli è garantito da un Operatore Economico fino al 31/12/2019.

L'Ente non intende cambiare l'attuale sistema di contabilità e dunque a decorrere dal 01/01/2020 l'assistenza inerente il Software di contabilità Ad hoc Enterprise versione 8.0 con i moduli suddetti dovrà essere presa in carico dall'aggiudicatario del servizio di cui alla presente Relazione. L'aggiudicatario assicurerà pertanto la lettura e l'elaborazione di tutti i dati presenti.

I complessi adempimenti in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione e di lotta alla corruzione richiedono un ampliamento delle funzionalità del programma di contabilità, anche in vista della possibile estensione del sistema SIOPE.

Inoltre il consolidamento della struttura organizzativa e l'apertura del Consorzio all'attività commerciale verso terzi, così come disposto dalla L.R. 87/2016 rende necessario acquisire un sistema di contabilità il più automatico possibile, con strumenti di controllo e verifica per evitare possibili errori manuali e procedure che rischiano di non essere compatibili con la mole di adempimenti amministrativi per le singole commesse.

Tutto quanto sopra premesso è richiesta l'acquisizione ed installazione sul sistema in essere dei moduli sotto indicati:

1. **Gestione tipologia di spesa di pagamenti**

   Produzione del report inerente i pagamenti per tipologia di spesa come da delibera ANAC 1310.

2. **Adempimenti anticorruzione e trasparenza**

   Gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 nell'ambito della trasparenza e dell'anticorruzione sono sempre più numerosi e complessi, soprattutto relativamente ai dati economico-finanziari così da creare file estraibili in formato XLS/XLM/TXT.

3. **Gestione delle commesse**

   In considerazione della possibilità di eseguire servizi sul mercato, si rende necessario poter gestire commesse relative ad attività finanziati da soggetti terzi, tali da poter essere monitorate ai fini di non sforare dai finanziamenti, oltre a programmi interattivi per monitorare la situazione della commessa con decreti e fatture collegate.

4. **Modulo magazzino, ciclo acquisti e ciclo vendite di Zucchetti**

   Ai fini di poter gestire correttamente ogni tipologia di spesa, è indispensabile prevedere un sistema di inserimento e collegamento in contabilità di tutti i documenti relativi all'acquisto, dal decreto alla fattura, al DDT e al pagamento così da evitare qualsiasi tipo di errore

nell'accettazione o meno delle fatture dei fornitori e nell'elaborazione dei pagamenti; in egual misura per le fatture attive.

5. Portale certificazione crediti

E' fondamentale e urgente un sistema automatico di estrapolazione dei dati relativi al modello 003 del Portale certificazione crediti, così da poter essere inseriti in tempi brevi e senza errori sul P.C.C. per il monitoraggio dei pagamenti e della loro puntualità delle Pubbliche Amministrazioni. L'inserimento manuale non è più sostenibile per il Consorzio.

6. Controllo di budget e workflow

Allo scopo di non effettuare ordini di spesa che sforino i documenti previsionali, risulta utile avere un sistema che preveda la possibilità di controllare interattivamente la capienza di detti documenti (bilancio di previsione/budget) durante l'inserimento del decreto/ordine oltre che la gestione visiva tramite un cruscotto dei documenti.

7. Gestione richiesta nota di credito e sblocco pagamenti

Per avere un corretto indice di tempestività pagamenti e estrazione dati PCC come da disposizione di legge.

8. Cruscotto fatturazione elettronica passiva

Cruscotto per la gestione della fatturazione elettronica con l'evasione dei documenti di acquisto già presenti e con l'eventualità di connessione al servizio WEBSERVICE di FERT di Regione Toscana.

Alla fornitura ed installazione dei suddetti moduli deve essere aggiunta l'assistenza triennale degli stessi oltre all'acquisizione di un pacchetto di 300 ore per la formazione e l'assistenza al personale dell'Ente.

Tempi di esecuzione e durata:

L'installazione dei moduli deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e la presa in carico della manutenzione dei nuovi moduli a decorrere dal 1.01.2020.

Per allineare le tempistiche di assistenza del programma di contabilità con i modelli in uso e quelli da acquisire è prevista come unica scadenza il 31.12.2022 con possibile opzione del rinnovo fino al 31.12.2024.

L'attività formativa deve essere avviata entro 30 giorni dall'installazione dei moduli e deve terminare entro 3 mesi.

Stima dei costi (al netto dell'IVA):

CONSORZIO
LaMMA

- Fornitura, installazione dei nuovi moduli Gestione tipologia di spesa di pagamenti e adempimenti anticorruzione e trasparenza, Gestione delle commesse, Gestione ciclo acquisto e vendite, Portale certificazione crediti, Controllo di budget e workflow: **€ 38.000,00**
- Assistenza dei nuovi moduli per l'anno 2019: **€ 7.000,00**
- Pacchetto di 300 ore per formazione del personale e assistenza: **€ 20.000,00**
- Assistenza annuale di tutti i moduli dal 01.01.2020 al 31.12.2022: **€ 10.850,00**
- Eventuale rinnovo annuale di tutti i moduli dal 01/01/2023 al 31/12/2024: **€ 11.000,00**

Totale a base di Gara: € 119.550,00 € + IVA

Procedura:

Non essendo attive convenzioni CONSIP per questa tipologia di servizi, per lo svolgimento della procedura di gara si propone di procedere con la pubblicazione di una Richiesta Di Offerta (RDO) sul sistema MEPA e di procedere con l'aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso.

Possono partecipare alla RDO solo rivenditori autorizzati Zucchetti in grado di fornire ed installare i moduli che soddisfino le esigenze descritte.

Sesto Fiorentino, 30/07/2018

Il Responsabile Tecnico
Simone Cristofori

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR – Edificio D - Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
Tel. 055 448301 fax: 055 444083 - info@lamma.rete.toscana.it www.lamma.rete.toscana.it