

OGGETTO: Sistema Informativo di Tesoreria PITECO EVO SaaS

| | |
|---|--|
| <p>PROPOSER:</p> <p>ICT</p> | <p>RAA n° 31 DATA: 19/07/2024</p> <p>IL/I RESPONSABILE/I</p> <p><i>Andrea Gianni</i></p> |
| <p>SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI</p> <p>_____</p> <p>U.O. Acquisti - Direzioni Operative e Informatica: SS/ es</p> | <p>Prot. (E) SAL n° 431 del 27/11/2024</p> <p>Prot. (U) SAL n° 431 del 27/11/2024</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>Monica Venturi</p> |
| <p>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</p> | <p>Prot. DF n° 652/U del 29/11/2024</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>F.to Francesco Patrizi</p> |
| <p>DIRETTORE GENERALE</p> | <p>PROVVEDIMENTO N° 130 DEL 02.12.24</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>F.to Giuseppe Ferraro</p> |
| <p>PRESIDENTE</p> | <p>PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>.....</p> |
| <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> | <p>DELIBERA N° _____ DEL _____</p> |
| <p>ASSEMBLEA</p> | <p>SEDUTA DEL: _____</p> |

1. Descrizione oggetto¹:

¹ In caso di atti modificativi integrativi di contratto già stipulato indicare natura della richiesta (opzione di durata/importo, 6/5, revisione prezzi, etc.) il repertorio del contratto (ID) e il CIG;

Si rende necessario l'acquisto dell'applicativo PITECO EVO SaaS con le seguenti configurazioni funzionali: - Base Cash Management - Home Banking e Riconciliazione Automatica - GPV – Gestione Punti Vendita & E.Commerce - Incasso Clienti - Pagamento Fornitori - Pianificazione Economico Finanziaria • Integrazione SAP - Estensione servizio SaaS per Ambiente Sviluppo e Test. Nella configurazione base sono concessi un massimo di 5 (cinque) User ID Nominali, (due utenti Professional e tre utenti Standard) per i quali Cotral S.p.A. potrà definire diversi livelli di accesso alle varie funzioni e griglie di responsabilità relative all'operatività dell'applicativo. Si aggiunge inoltre un progetto di implementazione del Software che si articola nella macro-analisi relative a tutte le funzionalità e i processi necessari per Cotral Spa ed il cui obiettivo, oltre all'individuazione delle specificità dei processi gestiti, è la definizione di standard di codifica, nomenclatura e livelli di dettaglio delle informazioni trattate.

Tale progetto prevede lo svolgimento solo di servizi di natura intellettuale.

CPV 48000000-8: Pacchetti software e sistemi di informazione

2. Quantità:

Canone di utilizzo del prodotto

Progetto di implementazione Software

3. Durata:

4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto per l'attività a canone.

4. Motivazione all'acquisto/richiesta atto integrativo:

Al fine di ottimizzare e di informatizzare l'attuale processo di gestione dei flussi di cassa operato dall'U.O. "Tesoreria" di Cotral S.p.A. si è deciso di procedere all'acquisto dell'applicativo PITECO EVO SaaS in quanto dispone di un ambiente già predisposto per l'uso immediato e si caratterizza per un alto livello di flessibilità nella personalizzazione del modello, reso possibile dalla presenza di tabelle di sistema, la cui parametrizzazione consente un facile adeguamento alle più diverse esigenze funzionali e organizzative.

5. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Indicare i dati dell'Operatore Economico²:

| Dati | Obbligatorio | Informazione |
|---|--------------|------------------------|
| Ragione sociale | Si | PITECO S.R.L. |
| Partita IVA | Si | 12668210961 |
| Codice fiscale | Si | 12668210961 |
| Indirizzo mail di contatto operatore economico | Si | pitecosrl@legalmail.it |
| Recapito telefonico di contatto operatore economico | Si | |

6. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Motivazione per la scelta del contraente o degli invitati³:

L'Operatore Economico Piteco S.r.l., è un'importante realtà che offre soluzioni finalizzate alla comprensione di ogni dinamica aziendale che concorre ad alimentare il Cash Management, in modo da offrire la piena visione della liquidità attesa per conto, soggetto finanziario, valuta e paese.

7. Solo in caso di affidamento diretto - Esperienze pregresse

Alligare documenti/indicare puntuali riferimenti a comprova di esperienze pregresse da parte dell'Operatore Economico che lo rendano idoneo all'esecuzione delle prestazioni in oggetto⁴:

- Almeno uno obbligatorio - Piteco S.r.l. possiede requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in quanto, in precedenza, ha già prestato servizi analoghi presso oltre 600 gruppi nazionali e internazionali in

² È obbligatorio replicare la tabella in caso di procedura ad inviti, una per ciascun invitato;

³ Specificare per come sia stata valutata la congruità dei prezzi offerti;

⁴ È possibile fare riferimento a prestazioni già eseguite in passato per Cotral S.p.A. con attenzione alla coerenza rispetto al criterio di rotazione o alligere documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

tutti i settori industriali. Piteco copre tutta la filiera manifatturiera di sviluppo e implementazione software per i mercati industry, Finance, Banking, in area Amministrazione, Finanza e Controllo. L'azienda è presente in tutti i settori di business con centinaia di progetti implementati nelle Corporate italiane e internazionali più riconosciute.

8. Subappalto

Indicare eventuali prestazioni non subappaltabili con relativa motivazione e/o eventuale percentuale massima rispetto al valore complessivo dell'affidamento che può essere subappaltata con relativa motivazione:

Si vuole indicare eventuali prestazioni o lavorazioni oggetto dell'appalto che, pur subappaltabili, non devono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi dell'Art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023⁵

SI NO

Se "Sì", indicare quali:

9. Solo il caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti – Iscrizione ad elenchi o albi

Si conferma che l'Operatore Economico indicato è stato prioritariamente individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Regione Lazio?

SI NO

10. Solo in caso di affidamento diretto e/o procedura ad inviti - Principio di rotazione

L'operatore/i Economico/i indicato/i è il contraente assegnatario di precedente commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA⁶?

SI NO

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste ai commi 4 o 5 dell'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

Effettiva assenza di alternative sul mercato (per i seguenti motivi: _____)

e accurata esecuzione del precedente contratto

L'affidamento in oggetto è per un importo inferiore a € 5.000,00 al netto di IVA

L'Operatore Economico era stato aggiudicato all'interno di un'altra fascia economica diversa da quella della presente RAA, di cui all'Ordine di servizio Cotral n° 71 del 18/07/2023?

SI NO

Se "Sì", specificare la fascia di appartenenza dell'ultima commessa aggiudicata:

(Per forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)

affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 139.999,00 al netto di IVA

⁵ Trattasi del c.d. "subappalto a cascata" che, in ragione di specifiche caratteristiche dell'appalto e altre esigenze, può essere limitato per alcune o tutte le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto d'appalto;

⁶ Utilizzare come riferimento di massima il codice ATECO dell'Operatore Economico.

affidamento di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA

(Per lavori)

affidamento di importo compreso tra € 5.000,00 e € 39.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 40.000,00 e € 99.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 100.000,00 e € 149.999,00 al netto di IVA

affidamento di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 al netto di IVA

affidamenti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea al netto di IVA.

11. Solo in caso di gara – Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Minor prezzo

12. Solo in caso di gara – Procedura di acquisto

Indicare la procedura di acquisto suggerita:

Procedura aperta

Procedura ristretta

Procedura negoziata previa indagine di mercato

Procedura negoziata

13. Requisiti speciali

Viene richiesto il possesso di requisiti speciali da parte dell'Operatore Economico in aggiunta a quelli generali richiesti ex lege?

SI NO

Se "Sì", elencare quali:

a) _____

b) _____

14. Solo per affidamenti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

Si richiede l'esenzione da cauzione definitiva ai sensi degli Artt. 53 e 117 del D.lgs. 36/2023?

SI NO

Se "Sì", specificare le adeguate motivazioni all'esonero della prestazione della garanzia:

15. È previsto un D.U.V.R.I. / attestato di non interferenza?

SI NO

16. c.d. 6/5:

SI NO

17. opzioni (durata/importo) oltre il c.d. 6/5

SI NO

Se "Sì", elencare quali:

- a. _____
b. _____

18. Altri allegati alla RAA⁷

- a) Obbligatorio - Allegato tecnico + Preventivo di massima

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): Luca Mancini

ID Conflitto di interesse: 51413/2024

D.E.C.⁸/ D.L.: _____Coordinatore della Sicurezza⁹: _____**20. Programmazione:**

L'acquisto in oggetto si ricollega ad un fabbisogno già inserito nella programmazione degli acquisti approvata?

SI NO

Se "SI" Riferimento C.U.I.: _____

Se "NO", motivazione mancato inserimento nel piano approvato e indicazione del CUI acquisito:

acquisto inferiore alla soglia di € 140.000.

21. Strumenti di acquisto:

Si vuole aderire ad una Convenzione/AQ di CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio?

SI NO

Se "Sì", riportare il codice identificativo della procedura a cui si vuole aderire e allegare relativi documenti pubblicati da CONSIP oppure della Centrale Acquisti Regione Lazio:

Il prodotto è reperibile sul M.E.P.A.?

SI NO

Se "Sì", riportarne il riferimento:

⁷ Per affidamenti (al netto di IVA) di forniture e servizi di importo compreso tra € 140.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea, affidamenti di lavori di importo compreso tra € 150.000,00 e € 999.999,00 e affidamenti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000,00 e valori inferiori alla soglia di rilevanza europea è obbligatorio allegare: 1) capitolato speciale, 2) elementi essenziali del contratto, 3) eventualmente motivazione a richiedere la garanzia provvisoria.

⁸ Nell'ambito di beni e servizi è obbligatorio che il D.E.C. differisca dal R.U.P. per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati nell'Art. 32 dell'Allegato II.14 D.lgs. 36/23;

⁹ Ai sensi dell'Art. 114 Comma 4. D.lgs. 36/23, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di €, e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il D.L., se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

22. Importo della spesa

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € 114.000,00.

Di cui per costi della manodopera (solo per lavori e servizi) distinguendo l'importo dei medesimi relativo alle eventuali opzioni di importo: € _____

CCNL sulla base del quale sono stati individuati i costi della manodopera: servizi di natura intellettuale

Di cui per costi derivanti da rischi per interferenza (solo se previsti dal D.U.V.RI.): € _____

23. Riferimenti per la contabilizzazione
Tab. 1

| OGGETTO | IMPORTO TOTALE (€) | PREV. BUDGET | NATURA | AREA FUNZ.LE | FONTE FINANZIAMENTO | % FINANZ.TO |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--------------|---------------------|-------------|
| Canone annuo Piteco EVO SaaS - Moduli | € 90.000 | SI | OPEX | A | COTRAL | 100 |
| Progetto implementazione | € 24.000 | SI | CAPEX | A | COTRAL | 100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IMPEGNO TOTALE | € 114.000,00 | | | | | |

LEGENDA:

Previsto a budget inserire: SI, NO

Natura inserire: OPEX (costo operativo), CAPEX (investimento), MAGAZZINO

Area Funzionale inserire: A (Corporate), G (Gomma), F (Ferro), N.O. (Non Osp)

Fonte finanziamento inserire: denominazione e/o riferimenti di ente o altra fonte

% Finanziamento solo se compilato il precedente, inserire: la percentuale finanziata

Tab. 2: Ripartizione della spesa per esercizio di competenza:

| OGGETTO | 2024 (€) | 2025 (€) | 2026 (€) | 2027 (€) | 2028 (€) | IMPORTO TOTALE (€) |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| Canone annuo Piteco EVO SaaS - Moduli | € 22.500 | € 22.500 | € 22.500 | € 22.500 | | € 90.000 |
| Progetto implementazione | € 24.000 | | | | | € 24.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IMPEGNO TOTALE | | | | | | € 114.000,00 |

Nota Bene:

I valori di "Importo totale" e "Impegno totale" delle tabelle 1 e 2 devono coincidere.

24. Superamento soglia:

Il gruppo merci e/o l'eventuale fornitore proposto hanno superato l'importo di €139.999,00 (forniture e servizi) o €149.999,00 (lavori) nell'anno solare?

SI NO Se "Sì", è stata acquisita una relazione motivata da parte del Proposer? SI NO **25. Modalità di acquisto:**

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate dal Proposer nei punti nn. 1, 4 e 6.

Detto affidamento, il primo per l'OE in questione dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, risulta rientrare nella fascia di importo compresa tra euro € 100.000,00 e € 139.999,00.

Quanto in oggetto è affidabile ai sensi degli artt. 49, commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

La durata dell'affidamento è di 4 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

In considerazione delle motivazioni riportate nella Sezione Proposer –punto 14, per il presente affidamento dovrà essere richiesta all'OE la costituzione di una garanzia definitiva.

La società Piteco s.r.l. è registrata su STELLA ma non è iscritta al ME.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Ordinari.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'Ordine di Servizio n. 3 del 11/01/2024.

Si riporta di seguito l'elenco degli allegati SAL che fanno parte integrante della presente RAA:

- Mail dello STAFF, ricevuta il 07.10.2024, in riscontro alla richiesta di effettuare le consuete verifiche relative al SAP.

DISPOSITIVO: VISTA LA RAA n. 31 DEL 19/07/2024 PRESENTATA DA ICT, IL DIRETTORE GENERALE DISPONE:

a) di autorizzare, ai sensi degli artt. 49 commi 2 e 3, 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento della fornitura del Sistema Informativo di Tesoreria PITECO EVO SaaS e del servizio di progettazione di implementazione del Software in favore della società Piteco s.r.l., alle condizioni tecnico ed economiche almeno pari a quelle descritte nei punti nn. 1-3-4-22, nella Specifica Tecnica e nel Preventivo di massima, entrambi allegati alla presente RAA, per la durata di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per un importo massimo complessivo pari ad € 114.000, oltre IVA, così ripartito:

- € 90.000,00 quale importo massimo, a canone, per l'affidamento della fornitura del Sistema Informativo di Tesoreria PITECO EVO SaaS per la durata di 4 anni;

- € 24.000, quale importo massimo per il servizio di progettazione di implementazione del Software.

b) di conferire mandato al RUP per richiedere, tramite STELLA, l'offerta definitiva alla società Piteco s.r.l. per le attività ed entro i limiti di spesa indicati nei punti nn. 1-3-4-22, nella Specifica Tecnica e nel Preventivo di massima, entrambi allegati alla presente RAA, e per l'espletamento delle conseguenti attività a norma di legge;

c) di conferire mandato alla Dirigente del Servizio Legale e Approvvigionamenti per l'espletamento delle relative verifiche di legge non acquisite tramite FVOE

26. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi di gara:SI NO Importo _____

27. Imputazione contabile:

| OGGETTO | IMPORTO TOTALE (€) | CODICE CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | CODICE VOCE DI COSTO | DESCRIZIONE VOCE DI COSTO | CODICE AREA FUNZ.LE |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Canone annuo Piteco EVO SaaS - Moduli | 90.000,00 | A15000 | ICT | 42082027 | Altri canoni di licenze d'uso SW | TPL_A |
| Progetto implementazione | 24.000,00 | A15000 | ICT | ZCESP801 | Imm immat in corso | TPL_A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IMPEGNO TOTALE | 114.000,00 | | | | | |

| OGGETTO | IMPORTO | CODICE CENTRO DI COSTO | DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO | CODICE VOCE DI COSTO | DESCRIZIONE VOCE DI COSTO |
|---------|---------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | | |