

OGGETTO: Sistema Informativo di Tesoreria PITECO EVO SaaS – modulo Pagamento Fornitori (Payments)

RAA SAL N. 104 DEL 06.11.2025

PROPOSER: ICT	RAA n° 54 DATA: 22/10/2025 IL/I RESPONSABILE/I <i>Andrea Gianni</i>
SERVIZIO LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI UO Acquisti Dir. Operative e Informatica ss/ep	Prot. (E) SA n° 345 del 28.10.2025 Prot. (U) SA n° 345 del 06/11/2025 IL RESPONSABILE Monica Venturi
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Prot. DF n° 508/U del 06/11/2025 IL RESPONSABILE F.to Francesco Patrizi
DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
PRESIDENTE	PROVVEDIMENTO N° _____ DEL _____ IL RESPONSABILE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	DELIBERA N° _____ DEL _____
ASSEMBLEA	SEDUTA DEL: _____

1. Descrizione oggetto¹:

Si rende necessario l'acquisto, all'interno dell'applicativo PITECO EVO SaaS, del modulo funzionale: - Pagamento fornitori con relativa Integrazione con il sistema SAP. Nella nuova configurazione sono inoltre necessarie un numero di ulteriori 3 (tre) User ID Nominali, (tre utenti Standard) per i quali Cotral S.p.A. potrà definire i livelli di accesso alle varie funzioni e griglie di responsabilità relative all'operatività dell'applicativo. L'intervento include inoltre il relativo progetto di implementazione del Software, che consentirà l'associazione automatica tra pagamenti effettuati e fornitori / fatture del ciclo passivo Sap. Tale progetto prevede lo svolgimento solo di servizi di natura intellettuale. CPV 48000000-8: Pacchetti software e sistemi di informazione. Id contratto 4040 CIGB526B2D8DA

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:

L'ANAC con Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 ha introdotto delle modifiche alla normativa relativa alle Amministrazioni Trasparenti, modificando gli adempimenti a carico delle PA; di recente si è optato per considerare Cotral nel perimetro di tale aggiornamento, per cui l'azienda è tenuta entro l'inizio del 2026 ad avviare la pubblicazione di dati sui pagamenti associati alle singole categorie merceologiche cui fanno riferimento i proprio fornitori. L'applicativo PITECO EVO SaaS integrato con il modulo Pagamento fornitori, dispone di un ambiente idoneo 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: in particolare i processi che verranno migliorati riguardano quindi la creazione delle proposte di pagamento e le riconciliazioni automatiche della stragrande maggioranza di tutti i conti transitori banca. Questo renderà più puntuale anche il processo di elaborazione di cash flow sia previsionali che a consuntivo con dati puntuali, che integreranno i dati di budget, al fine di creare un cash flow rolling che tenga conto puntualmente sia degli scostamenti di Budget, attraverso i moduli già acquistati di Pianificazione Economica Finanziaria e Base Cash Management, che della consuntivazione ottenuta tramite la reportistica del modulo Pagamenti a fornitori;

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

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

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;

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

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 l'unico che può fornire il modulo "Pagamento a Fornitori" che si integra perfettamente con sap4SHana e con gli altri moduli pianificazione Finanziaria, Home Banking e Base Cash Management relativi all'applicativo PITECO EVO SaaS. Piteco SRL, 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

Allegare 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 – ODA 4300004592-3.

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 800 aziende nazionali e internazionali di cui oltre 600 utilizzano SAPS4Hana, in tutti i settori industriali, compresi operatori di Trasporto Pubblico Locale. 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 dell'ultima commessa nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi della presente RAA⁶?

SI ☒ NO ☐

³ Specificare anche 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 allegare documenti a comprova di altre esperienze pregresse.

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.

Si richiede la deroga al principio di rotazione per una delle fattispecie previste dall'Art. 49 del D.lgs. 36/2023?

☒ (comma 4) **con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa** (per i seguenti motivi: Il modulo Payments può essere fornito e configurato solo da Piteco srl in quanto parte del Sistema Informativo di Tesoreria Piteco evo saas in particolare dell'Hub Piteco Global Treasury . Non è disponibile presso nessun altro prestatore di servizi.

☐ (comma 6) 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

☐ 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

☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (art 76 o 158 D. Lgs 36/2023)

☐ Procedura negoziata sottosoglia previa indagine di mercato

☐ Procedura negoziata sottosoglia ad inviti

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 diretti/procedure sottosoglia - Cauzione definitiva:

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

SI ☒ NO ☐

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

Importo inferiore a 40K

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) Offerta di massima dell'OE;
b) Specifica Tecnica;
c) Modello di Offerta Economica

19. Figure tecniche:

R.U.P. (Responsabile di Progetto): LUCA MANCINI

ID Conflitto di interesse: 76254/2025

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 ☒

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;

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

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

Importo inferiore a 140k

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:

22. Importo della spesa

Importo totale della spesa (comprensivo delle eventuali opzioni), IVA esclusa: € € **39.600,00**

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

CCNL: C011

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
Canoni Annuali Piteco Modulo	27.600,00	SI	Opex	A	Cotral	100
Progetto implementazione	12.000,00	SI	Capex	A	Cotral	100
IMPEGNO TOTALE	39.600,00					

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	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)	2039 (€)	IMPORTO TOTALE (€)
CANONE ANNUALE MODULO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00		27.600,00
PROGETTO IMPLEMENTAZIONE	12.000,00					12.000,00
IMPEGNO TOTALE						39.600,00

Nota Bene:

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

24. Modalità di acquisto:

Si rimanda e si accolgono le argomentazioni illustrate nella Sezione Proposer – punti nn. 1, 2, 3, 4 e 6.

L'affidamento in oggetto risulta, dall'entrata in vigore del Nuovo Codice, il primo per la società PITECO Srl nella fascia di importo compresa tra euro 5.000 ed euro 39.999.

Dagli estratti SAP del 2024 e del 2025 risultano emessi, a favore dell'Operatore Economico in oggetto, i seguenti Ordini di Acquisto:

- n. 4300004592 e n. 4300004593: ad oggetto "Affidamento della fornitura del Sistema Informativo di Tesoreria "PITECO EVO SaaS" e "Affidamento del servizio di progettazione e implementazione del software", autorizzati con Provvedimento del Direttore Generale n. 130 del 02.12.2024, per un importo complessivo di € 113.750,00.

Non risultano altri affidamenti a favore della società PITECO Srl.

Posto quanto dichiarato dal Proposer nei precedenti punti nn.6 e 10, quanto in oggetto è affidabile ai sensi degli artt. n. 49, comma 4, e 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Essendo l'esigenza nata successivamente al primo affidamento per la sopraggiunta esigenza di trasparenza (v. precedente punto 4) ricorrono le ragioni oggettive di cui all'art. 14 comma 6 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

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

Per l'utilizzo del prodotto verranno corrisposti canoni annuali.

L'OE è registrato su STELLA ma non è iscritto al ME.

Il RUP può procedere a richiedere, tramite la piattaforma STELLA, l'offerta definitiva alla società PITECO Srl per le prestazioni oggetto dell'affidamento di cui al punto n. 1 e per un importo non superiore a quello riportato nel punto 22.

Si rileva la completezza formale della dichiarazione resa dal RUP ai sensi dell'Ordine di servizio n. 3 del 11.01.2024.

L'affidamento rientra nell'ambito dei Settori Ordinari.

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

- Mail Staff, ricevuta in data 28.10. 2025 richiesta di effettuare le consuete verifiche su SAP.

25. Previsione eventuale costo di pubblicazione degli avvisi:

SI ☐ NO ☒ Importo _____

26. 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	27.600,00	A15000	ICT	42082027	Altri canoni di licenze d'uso SW	TPL_A
Progetto implementazione	12.000,00	A15000	ICT	ZCESP801	Imm immat in corso	TPL_A
IMPEGNO TOTALE	39.600,00					

OGGETTO	IMPORTO	CODICE CENTRO DI COSTO	DESCRIZIONE CENTRO DI COSTO	CODICE VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
<i>Inserzioni pubblicitarie</i>		A13000	SAL	42072035	<i>Inserzioni pubblicitarie</i>