

	AVVISO ESPLORATIVO	Abbanova SpA
		Gennaio 2019

AVVISO ESPLORATIVO PER LA VERIFICA DI INFUNGIBILITA'/ESCLUSIVITA' PROPEDEUTICA ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

Oggetto: Affidamento del servizio di acquisizione massiva delle fatture elettroniche passive (xml) ricevute attraverso il sistema d'interscambio (SdI), trasposizione massiva in formato pdf, importazione integrata e automatizzata dei file fattura ricevuti con il software gestionale in uso, segnalazione degli status afferenti le lavorazioni eseguite a sistema.

Il presente avviso esplorativo è finalizzato a verificare l'esistenza sul mercato di ulteriori soluzioni applicative equivalenti in grado di implementare i software gestionali già in possesso di ABBANOVA S.p.A. (Net@H2O e Net@SIAL) con contestuale adeguamento degli stessi alla Legge 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) e in accordo al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Il presente avviso persegue gli obiettivi di cui all'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, come richiamato dalle Linee Guida Anac n. 8, par. 2.3, e dall'art. 16 co. 5 del Regolamento Abbanova per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sopra e sottosoglia comunitaria.

Lo stesso è volto quindi a confermare l'esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 co.2 lett.b) punti 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, ovvero individuare l'esistenza di soluzioni alternative.

Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni ricercate di cui al presente avviso sono rappresentate dalla fornitura di una soluzione tecnologico-applicativa volta a garantire il recepimento della novità normativa consentendo il completo e puntuale download dei file delle fatture elettroniche (xml) passive ricevute attraverso il SdI, l'importazione dei contenuti dei file in menzione all'interno del software gestionale NET@SIAL in modalità automatica e in accordo alle tabelle di procedura, la loro trasposizione massiva in formato pdf, la segnalazione automatizzata delle lavorazioni da effettuare per quanto di competenza di ciascuna funzione aziendale coinvolta nell'attività, nonché la proposizione automatizzata delle rilevazioni contabili degli accadimenti gestionali aziendali.

Tempistica per la disponibilità del risultato finale

I tempi di esecuzione dell'incarico pari a 15 giorni di calendario decorrono dalla data di stipula del contratto e dovranno garantire il puntuale rispetto degli adempimenti civilistici e fiscali in accordo al disposto normativo di riferimento.

Importo presunto dell'affidamento

L'importo complessivo presunto per l'eventuale successivo affidamento è pari a € 20.000,00 + IVA.

Requisiti richiesti

L'offerta tecnico-economica delle prestazioni richieste deve essere in grado di soddisfare i requisiti di seguito indicati:

- Download massivo dei dati dallo SdI o ricezione dei file (xml) fattura attraverso l'utilizzo del codice destinatario;
- Invio di segnalazioni customizzate al responsabile del procedimento del contratto relativo all'atto di download del file fattura (xml) dal SdI per la gestione dell'evasione dell'ordine;
- Invio di segnalazioni customizzate all'operatore di contabilità profilato della ricezione della fattura (xml);
- Upload dei file fattura (xml) nel programma gestionale (NET@SIAL), in coerenza con i requisiti tecnici specifici utilizzati dal software per la gestione del flusso informativo tra le unità coinvolte;
- Upload dei file fattura (xml) nel programma gestionale (NET@SIAL), in coerenza con i requisiti tecnici specifici utilizzati dal software per la rilevazione contabile delle fatture passive relative a costi gestiti tramite il processo degli ordini d'acquisto imputati all'interno del software;
- Upload dei file fattura (xml) nel programma gestionale (NET@SIAL), in coerenza con i requisiti tecnici specifici utilizzati dal software per la rilevazione contabile delle fatture passive relative a costi non associati ad ordini, associabili in ogni caso tramite i riferimenti all'origine della transazione commerciale (contratto, DDT, CIG, CUP, ...) riportati dai fornitori;
- Upload dei file fattura (xml) in accordo alle tabelle di procedura presenti nel software;
- Upload dei file fattura (xml) afferenti note di credito ricevute con associazione automatizzata alle fatture cui si riferisce lo storno;
- Upload massivo ed esclusivo dei file fattura (xml) non precedentemente importati e contabilizzati;
- Inibizione dell'importazione di file fattura (xml) precedentemente contabilizzati e/o in corso di contabilizzazione;
- Segnalazione automatizzata di anomalie di upload del file fattura (xml);
- Completa acquisizione ed elaborazione dei dati contenuti nel file fattura (xml): nome file, data di acquisizione, operatore, ID trasmittente, partita IVA del cedente/prestatore, codice fiscale del cedente/prestatore, ragione sociale (ovvero nome e cognome) del cedente/prestatore, nazione, provincia, comune e sede legale del cedente/prestatore, codice del soggetto, tipo documento, divisa, numero documento, data documento, imponibile, iva, importo totale fattura, numero e data del documento di riferimento, inizio periodo di competenza, fine periodo di competenza, anno e numero dell'ordine d'acquisto, anno e numero del contratto di riferimento, CIG, numero e data del DDT;
- Verifica sulla congruenza delle informazioni dei dati contenuti nel file fattura (xml): controllo della presenza dei riferimenti all'ordine, al contratto ovvero al DDT, del CIG e del periodo di competenza e della corrispondenza con le informazioni presenti nel sistema;
- Controllo di coerenza con le tabelle di procedura presenti sul gestionale contabile: controllo della presenza del fornitore a mezzo di verifica della partita IVA, controllo sull'esistenza dell'ordine d'acquisto, controllo sull'esistenza del DDT di tutti i file fattura (xml) oggetto di upload;
- Controllo di coerenza con le evasioni degli ordini anche nel caso di evasione parziale dell'ordine;
- Evidenza e salvataggio dell'esito dei controlli sull'upload eseguito;
- Trasposizione massiva dei dati contenuti nel file fattura (xml) in un documento pdf, agevolmente visualizzabile, funzionale all'utilizzo degli operatori (RUP e Operatori contabili), per quanto di rispettiva competenza;
- Caricamento automatizzato del documento trasposto (pdf) sul gestionale contabile;
- Popolamento dei dati di contabilizzazione nella schermata di pre-fattura secondo quanto contenuto nel file fattura (xml);
- Richiamo dei dati contenuti nell'evasione dell'ordine associata alla contabilizzanda fattura;

- Valorizzazione automatica dei campi testata associati alla fattura: anno e data pre-fattura, tipo documento, competenza contabile, categoria e dettaglio IVA, data documento, data scadenza, data ricevimento, numero e data della documentazione di riferimento, codice soggetto, conto fornitore, condizione e tipo di pagamento, totale imponibile, totale Iva e totale fattura;
- Evidenza dello stato di lavorazione della fattura elettronica;
- Invio di alert specifici al Responsabile del Procedimento post contabilizzazione della fattura dal preposto operatore;
- Redazione e aggiornamento di un report riepilogativo verificabile a sistema (NET@SIAL) delle fatture da contabilizzare associate a ciascun operatore di contabilità con il relativo stato di lavorazione;
- Back-up delle fatture elettroniche ricevute (xml);
- Conservazione sostitutiva dei files (xml) ricevuti;

Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa Società il proprio interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura dei prodotti stessi entro le ore 13:00 del 01/02/2019, dichiarando la possibilità di fornire i prodotti con le caratteristiche richieste oppure descrivendo la soluzioni alternative ragionevoli proposte.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa alla scrivente a mezzo PEC all'indirizzo: acquisti@pec.abbanoa.it

Sull'oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di acquisizione massiva delle fatture elettroniche passive (xml) ricevute attraverso il sistema d'interscambio (SdI), trasposizione massiva in formato pdf, importazione integrata e automatizzata dei file fattura ricevuti con il software gestionale in uso, segnalazione degli status afferenti le lavorazioni eseguite a sistema".

Altre informazioni

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto, questa società intende altresì manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali con l'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Piazzale dell'Agricoltura 24 - 00144 - Roma che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Abbanoa SpA nella sezione Bandi e Gare/Richieste di Offerta.

Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.

Titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Amministratore Unico, nella persona del Dott. Abramo Garau.

Settore C. Procurement
La responsabile
F.to Dott.ssa Carmen Atzori