



**Politecnico
di Torino**

#

#

#

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**Servizio di supporto tecnico all'applicativo contabile UGOV e alle
operazioni di tesoreria
CUI S00518460019202400034**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Paola MIRAGLIO



Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA	3
1.1.	DURATA.....	3
1.2.	REVISIONE PREZZI	3
1.3.	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	3
2.	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO	3
3.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREMIALE	5
4.	SOGLIA DI SBARRAMENTO	7



1. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di supporto tecnico all'applicativo contabile UGOV e alle operazioni di tesoreria, le cui specifiche tecniche sono riportate al par. 3 del presente documento.

L'importo posto a base dell'affidamento è pari a euro 75.000,00 IVA esclusa, al netto delle opzioni.

Il valore economico massimo dell'opzione di rinnovo è di euro 75.000,00 + IVA. Il valore massimo dell'affidamento, comprensivo di tutte le opzioni, è di euro 150.000,00 + IVA

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dall'operatore in fase di presentazione dell'offerta.

1.1. DURATA

Il contratto avrà durata di 12 mesi (1 anno) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, al termine del contratto stipulato all'esito della presente procedura negoziata, il rinnovo del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nessuna esclusa, previste nel contratto originario

Ai sensi dell'art. 50 comma 6, dopo la verifica dei requisiti in capo dell'aggiudicatario la stazione appaltante può disporre l'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

1.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

1.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi [indicare mesi/giorni] ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 75.000, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO

Le seguenti caratteristiche tecniche costituiscono requisiti tecnici minimi necessari e richiesti a pena di esclusione.



L'oggetto del servizio consiste:

- nella verifica e nel controllo giornaliero dei movimenti delle banche e delle relative registrazioni contabili;
- nella verifica degli incassi e delle scadenze;
- nella gestione del mandato elettronico e delle operazioni connesse;
- nella quadratura e riconciliazione degli estratti conto bancari;
- nel supporto agli utenti contabili mediante help-desk, con particolare riferimento al processo di gestione delle fatture elettroniche, di gestione delle anomalie del sistema informativo contabile con conseguente apertura di ticket al Cineca, delle chiusure del bilancio unico di Ateneo e delle missioni;
- nella verifica della corretta gestione degli incassi in Tesoreria Unica (fruttifera e infruttifera) sulla base delle norme vigenti in materia;
- nel controllo giornaliero e nella predisposizione dei report dei flussi di cassa in entrata e in uscita delle strutture dipartimentali.

a) Modalità di erogazione del servizio:

Il servizio dovrà essere reso nella fascia oraria **08.30 – 17.30** per complessive 40 ore settimanali e per un impegno stimato per tutta la durata contrattuale di massime **2.400 ore**, da suddividere in modo continuativo su un periodo di **12 mesi**. Per l'intera durata contrattuale dovrà essere garantito l'impiego di una risorsa, per un impegno complessivo pari ad appunto massime **2.400 ore**.

In considerazione della peculiarità delle attività richieste, il servizio potrà essere svolto in modalità di lavoro agile, con obbligo di presenza di minimo 5 gg al mese presso il Politecnico di Torino, in Corso Trento 21, da concordarsi sulla base delle esigenze della Direzione Pianificazione, Finanza e Controllo (PIFIC).

b) Requisiti tecnici minimi della risorsa:

La risorsa professionale proposta dall'operatore economico per l'espletamento del servizio dovrà, a pena di esclusione, possedere le seguenti competenze minime:

Competenze sistemistiche di base	Sistemi informativi per la contabilità, tesoreria, mandato elettronico, fattura elettronica, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle norme e dei principi contabili.
	Oracle versione 10g o versioni superiori e nello specifico deve saper utilizzare i seguenti strumenti di amministrazione: <ul style="list-style-type: none">○ Toad 9.5 o superiori○ Infor ERP Enterprise
	Linguaggio PL/SQL, e nello specifico avere le conoscenze generiche necessarie per procedere a: <ul style="list-style-type: none">○ Estrazione ed elaborazione dati○ Gestione degli errori
Competenze di dominio	Conoscenza approfondita del modello di contabilità economico/patrimoniale e analitica, con particolare riferimento al modello previsto per gli Atenei, quale previsto dalla normativa in vigore
	Laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale



	Monitoraggio di cash-flow
	Nozioni di budgeting di un Ateneo e di funzionamento del quadro normativo e degli aspetti di processo connessi ai sistemi di Tesoreria Unica Pura, Siope + con OPI (Ordinativo di Pagamento Informatico) e PagoPA
	Gestione di autorizzazioni per la firma elettronica

c) Sostituzione della risorsa a richiesta dell'Affidatario

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali non dipendenti dal fornitore) l'Affidatario si impegna a non sostituire la risorsa inizialmente destinata al servizio che risulti valida per il Politecnico di Torino.

Tuttavia, in parziale deroga di quanto sopra, durante lo svolgimento del servizio, l'Affidatario potrà chiedere la sostituzione della risorsa impegnata alle seguenti condizioni:

- Prima di sostituire la risorsa dovrà essere presentata al Direttore dell'esecuzione del contratto una richiesta formale. Il Direttore dell'esecuzione, al fine di avere garanzie circa l'efficacia del servizio svolto dalla risorsa proposta in sostituzione, provvederà a visionarne il Curriculum Vitae. In caso il CV della risorsa proposta non sia equivalente o superiore a quella da sostituire sarà facoltà del Direttore dell'esecuzione rifiutare tale risorsa e richiederne un'altra. Nel frattempo, non sarà possibile per l'Affidatario sostituire la risorsa. **Tale procedura di sostituzione sarà ammessa per non più di 1 volta (fatti salvi casi imprevedibili quali infortuni gravi e prolungati documentati o cause di forza maggiore).**
- Tutta la formazione sul campo della nuova risorsa dovrà essere a carico dell'Affidatario.
- Qualsiasi interruzione del servizio o diminuzione delle SLA richieste causata dalla sostituzione del personale potrà comportare la risoluzione del contratto.

d) Sostituzione della risorsa a richiesta della Stazione Appaltante

Al fine di garantire il livello di efficienza ed efficacia del servizio richiesto, il Direttore dell'esecuzione a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere la sostituzione della risorsa che non dovesse rispettare i requisiti richiesti in termini di livello professionale, competenza tecnica, capacità di lavoro in team o in ogni caso di comportamento scorretto (es. ritardi, maleducazione, scarsa collaborazione, etc.).

La richiesta di sostituzione sarà presentata per iscritto e dovrà essere soddisfatta dall'Affidatario entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa. Le competenze della risorsa sostitutiva offerta, quali risultanti dal Curriculum Vitae della stessa, dovranno essere equivalenti o superiori a quella da sostituire: in caso contrario sarà facoltà del Direttore dell'Esecuzione rifiutare tale risorsa e richiederne un'altra, che l'Affidatario dovrà proporre entro ulteriori 5 gg lavorativi.

Se anche dopo tale ulteriore possibilità, l'Affidatario non sarà in grado di proporre una risorsa in possesso delle competenze richieste dal presente capitolato, il Politecnico di Torino avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PREMIALE

Vengono elencati nella tabella seguente gli elementi tecnici premiali che saranno oggetto di valutazione tecnica nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i relativi punteggi massimi ottenibili per ciascuna caratteristica.



N°	ELEMENTI TECNICI	PUNTEGGIO
EV 1	<p>Esperienza maturata presso Università o Enti pubblici dalla risorsa professionale offerta per l'espletamento del servizio di supporto alle operazioni di tesoreria e di gestione dei rapporti con la banca mediante l'utilizzo di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e finanziaria e di supporto all'utenza di estrazione contabile per malfunzionamenti del sistema medesimo.</p> <p>Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base del seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none">- $6 < X \leq 12$: p.ti 15- $12 < X \leq 18$: p.ti 20- $X > 18$: p.ti 30 <p>Dove x = numero di mesi di esperienza della risorsa professionale offerta per il supporto di quanto contemplato al punto EV. 1</p>	Max 30
EV 2	<p>Gestione dell'ordinativo informatico, della trasmissione e della ricezione dei flussi telematici da e verso l'Istituto Cassiere</p> <p>Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base del seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none">- $6 < X \leq 12$: p.ti 15- $12 < X \leq 18$: p.ti 20- $X > 18$: p.ti 30 <p>Dove x = numero di mesi di esperienza della risorsa professionale offerta per il supporto di quanto contemplato al punto EV. 2</p>	Max 30
EV 3	<p>Verifica e controllo giornaliero movimenti banche (Istituto Cassiere e Banca D'Italia) con relative registrazioni e allineamenti contabili.</p> <p>Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base del seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none">- $6 < X \leq 12$: p.ti 10- $12 < X \leq 18$: p.ti 12	Max 15



	<p>- $X > 18$: p.ti 15</p> <p>Dove x = numero di mesi di esperienza della risorsa professionale offerta per il supporto di quanto contemplato al punto EV. 3</p>	
EV 4	<p>Help-desk a favore degli operatori contabili con particolare riferimento al processo di gestione delle fatture elettroniche attive e passive, dell'IVA split payment, delle liquidazioni di borse e compensi vari e delle operazioni di assestamento e di chiusura del bilancio</p> <p>Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base del seguente criterio:</p> <p>- $6 < X \leq 12$: p.ti 5</p> <p>- $12 < X \leq 18$: p.ti 8</p> <p>- $X > 18$: p.ti 10</p> <p>Dove x = numero di mesi di esperienza della risorsa professionale offerta per il supporto di quanto contemplato al punto EV. 4</p>	Max 10
	PUNTEGGIO TOTALE	85

4. SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di garantire il raggiungimento di un livello qualitativo in linea con le esigenze della Stazione Appaltante, non verranno ammesse alla valutazione economica le offerte che abbiano conseguito un punteggio tecnico provvisorio, prima dell'operazione di riparametrazione di cui al precedente paragrafo, inferiore a **40 punti**.