



DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA
E PATRIMONIO

D.D.G. n. 300 del 26.06.2018

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che questa Università ha stipulato con la società Tempo s.r.l., con sede in Bari alla via Capurso n.5, il contratto rep. n. 1627 in data 21.02.2014 regolante la manutenzione quinquennale evolutiva e correttiva del software Easy per la gestione della contabilità, del patrimonio e del bilancio unico di ateneo, servizi di formazione, supporto e assistenza;

VISTA

la nota prot. n. 30682 VIII/2 del 26.04.2018, con la quale la Direzione Risorse Finanziarie ha chiesto alla società Tempo s.r.l. un'offerta economica per l'implementazione, con prestazioni complementari, del contratto principale di appalto, su citato, al fine di consentire la gestione informatica di alcuni processi di natura complessa connessi alla fase di implementazione e messa a regime della contabilità economico-patrimoniale e propedeutici alla redazione del bilancio di esercizio 2017. In particolare, le prestazioni complementari necessarie, indicate nella suddetta richiesta, dovranno consistere in:

rilevazione in contabilità generale dei costi di natura stipendiale attualmente rilevati nella procedura informatica con il mero criterio di competenza giuridica e di cassa;

rilevazione dello Stato Patrimoniale iniziale 2017 e verifica della coerenza con lo Stato Patrimoniale al 31/12/2016;

generazione delle scritture di integrazione dei risconti attivi e passivi rilevati in contabilità generale con le scritture di assestamento 2016;

generazione delle scritture di integrazione dei risconti per progetti di ricerca così come rilevati con la scrittura di assestamento dei progetti di ricerca con il metodo della commessa completata;

verifica di coerenza tra il conto di debito/credito presente sul documento e il conto di debito/credito presente sul pagamento/incasso ed eventuale correzione delle scritture che presentano incoerenze privilegiando il conto presente sul documento o in secondo ordine il conto presente sull'anagrafica del documento;

verifica della corretta imputazione dei documenti di Easy che generano scritture in contabilità generale e la presenza delle coordinate in contabilità generale per la rilevazione di costi e di ricavi;

generazione delle scritture mancanti sui documenti utilizzando le causali economico-patrimoniali già presenti sul documento o sulla relativa anagrafica o in ultima analisi inserendo le causali EP ritenute più opportune;

implementazione di una procedura che imponesse automaticamente la UPB sui documenti di Easy già contabilizzati con le relative movimentazioni finanziarie ove l'indicazione della UPB dovesse mancare;

collaborazione nella definizione dei tipi UPB (2017) per le UPB create nello stesso anno;

quadratura dei mastrini del conto Banca e Cassa con le risultanze finanziarie al 31/12/2017;

quadratura dei mastrini di debito/credito verso l'Erario per l'iva commerciale risultante dalle contabilizzazioni iva al 31/12/2017;

quadratura dei mastrini di debito verso l'Erario per l'iva split-payment risultante al 31/12/2017;

quadratura dei debiti e crediti tributari e previdenziali in base ai documenti amministrativi forniti dall'ufficio fiscale dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro;

rilevazione in contabilità generale delle scritture di ammortamento in relazione agli ammortamenti prodotti dal modulo patrimonio;

generazione delle scritture di assestamento 2017 sulla base dei dati presenti sul database al 31/12/2017;

generazione delle scritture di fine esercizio 2017 e quadratura dello Stato Patrimoniale al 31/12/2017;

- VISTA** l'offerta prot. n. 36/2018/amm del 26.04.2018, assunta al prot. n. 33493 del 14.05.2018, trasmessa dalla Società ridetta che quota con prezzo a corpo pari a € 30.000,00= oltre iva le esigenze rappresentate dalla competente Direzione Risorse Finanziarie;
- VISTA** la nota prot. n. 35565 VIII/2 del 22.05.2018, con la quale la Direzione Risorse Finanziarie, *valutata positivamente, sia per la parte tecnica che per quella economica, l'offerta presentata*, chiede alla Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio di attivare le procedure per l'affidamento alla società Tempo s.r.l. dell'implementazione del software di contabilità Easy;
- VISTO** l'art. 63, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017, in relazione alla disciplina delle consegne complementari effettuate dal fornitore originario;
- RITENUTO** pertanto possibile procedere all'ampliamento del contratto di appalto già in essere mediante affidamento diretto alla società Tempo s.r.l., ai sensi della normativa vigente;
- ACCERTATA** in bilancio la disponibilità della somma necessaria per l'affidamento di cui trattasi;
- VISTO** l'art. 44 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

D E C R E T A

ART. 1 - Si autorizza la U.O. Appalti Pubblici di Servizi e Forniture ad inoltrare l'ordine alla società Tempo s.r.l. per l'implementazione del software di contabilità Easy con i processi complementari individuati e secondo le condizioni tecniche ed economiche di cui all'offerta

richiamata in narrativa, alla quale si fa espresso rinvio. L'importo dell'affidamento in parola è determinato in € 30.000,00= a corpo oltre iva.

ART. 2 – La Direzione Risorse Finanziarie è autorizzata a far gravare la spesa per l'affidamento in parola nel modo seguente:

Art. 103010206, anno 2018

Acc. n.10543 - €36.600,00= iva inclusa

Bari,

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Federico GALLO