

Magenta, 21 Febbraio 2013  
Prot. 2012/CT/PG/0239

giuseppe.perrazzelli@apsystems.it • GSM 348 8914570

Spettabile  
**Comune di Cattolica**  
Piazza Roosevelt n.7  
**47841 Cattolica (RN)**

**Alla c.a. del Dott. Pierpaolo Deluigi**  
Dirigente del 1° Settore

**Alla c.a. del sig. Egidio Cecchini**  
Responsabile del Sistema Informativo

**OGGETTO: software A.P.Systems per la gestione della Contabilità Finanziaria nei termini di cui alla Riforma degli Ordinamenti Contabili Pubblici (Sperimentazione) – personalizzazione del Flusso Telematico con la Vostra Tesoreria Unicredit e personalizzazione stampe riepilogative ad uso interno del Comune conformemente alle nuove regole del Bilancio Armonizzato.**

Gentile dottore,

a seguito della disponibilità già espressa da parte di A.P.Systems al Comune di Cattolica in data 22 novembre 2012 attraverso il Responsabile Commerciale Area Centro Nord - Ing. Canio Trione, ed in base agli accordi intercorsi con il Vostro Ente nei giorni immediatamente successivi, inviamo il dettaglio operativo ed il consuntivo degli oneri per la realizzazione di quanto in oggetto.

Nel dettaglio, le attività che sono state svolte dai nostri specialisti hanno fatto riferimento:

1. alla richiesta email del 3 gennaio 2013 della dott.ssa Daniela Sottopietra di Uni IT srl - UniCredit Group avente per oggetto "Armonizzazione bilanci - invio documentazione" (inviata per conoscenza allo stesso Comune di Cattolica), per dar modo allo stesso Ente di inviare gli ordinativi 2013 con flusso telematico, in assistenza al cartaceo, conformemente alle nuove regole del Bilancio armonizzato. La richiesta ha incluso le note per la valorizzazione dei campi già previsti dal tracciato utilizzato a quella data, corredato di un breve riassunto di quanto previsto, allegando nel dettaglio:
  - Allegato 1 – Mandato Informatico : Specifiche per la produzione di un flusso adeguato al mandato informatico [versione: 9.400 – Data: Novembre 2012 – Integrazione per Armonizzazione Bilanci : Sperimentazione 2013];
  - Allegato 2 - Specifiche per la produzione di un flusso adeguato al mandato informatico – Tracciato Record Mandati;
  - Allegato 3 – Mandato Informatico : Specifiche per la produzione di un flusso adeguato al mandato informatico - Tracciato Record Reversali
2. alla successiva email del 4 gennaio 2013 della sig.ra Roberta Angelini contenente ulteriori richieste ad integrazione a quelle già inoltrate ad A.P.Systems, nella quale sono stati espressi i bisogni necessari a consentire l'approvazione dell'assegnazione provvisoria delle risorse ai fini della gestione provvisoria del bilancio 2013 secondo i nuovi principi contabili, ed in dettaglio:
  - nella stampa dello stato di avanzamento bilancio e stato avanzamento capitoli (nella colonna "stanziamenti definitivi"), nella riga competenza compaia, fino a quando il bilancio di previsione 2013 non viene definitivamente approvato, l'importo stanziato sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale (anno 2013) approvato nel 2012;
  - che la stampa dello stato di avanzamento bilancio corrispondesse alla nuova classificazione del bilancio (Dlgs 118/2011).
3. ai successivi colloqui telefonici intercorsi tra l'Ufficio competente del Comune ed i nostri specialisti, con i quali si è constatata la necessità di avere anche la stampa del "bilancio di previsione per Responsabile", oltre che la stampa dello "stato di avanzamento bilancio di previsione" precedentemente richiesta.

Con la presente, confermiamo quindi che gli specialisti di A.P.Systems hanno realizzato quanto da Voi richiesto, così come evidenziato:

a) dalla email del dott. Preatoni in data 11 gennaio 2013, avente per oggetto “Segnalazioni n. 245112 e n 245026” dove ha comunicato il completamento delle attività di implementazione e test per:

- nuovo tracciato di esportazione mandati e reversali per la tesoreria del Comune di Cattolica;
- stampa dei residui da comunicare alla tesoreria del Comune di Cattolica secondo codifica nuova ministeriale;
- stampa capitoli di bilancio secondo nuova codifica ministeriale ad uso interno del Comune.

Così come anticipato dallo stesso dott. Preatoni nella medesima email sopra citata, sono state conseguentemente realizzate le seguenti attività:

- lo specialista sig. Mazzitelli ha contattato l’Ufficio competente del Comune nella stessa mattina del lunedì 14 gennaio 2013 ed ha illustrato le rettifiche fatte, inviando tra l’altro un file di prova di esportazione dati reversali/mandati.
- A.P.Systems ha rilasciato la nuova release con il nuovo tracciato record validato con la tesoreria del Comune il giorno mercoledì 16 gennaio 2013.

b) dalla email del sig. Mazzitelli del 21 gennaio 2013, dove è stata inviata in allegato, prima del rilascio, un’anteprima della stampa per confermare il contenuto richiesto. Nella stessa è stata data indicazione che la stampa è stata effettuata per capitolo con la possibilità di filtrare/raggruppare per responsabile di entrata/spesa e di servizio ed il campo residuo di ogni capitolo è quello relativo al DLgs 118/2012.

Così come anticipato dallo stesso sig. Mazzitelli nella medesima email sopra citata, è stata rilasciata nello stesso pomeriggio del 21 gennaio 2013 la nuova versione della contabilità con anche la stampa dei residui da Voi richiesta.

**Per lo svolgimento delle attività di personalizzazione, configurazione, test e collaudo definitivo di quanto richiesto al punto 1) di cui sopra , il prezzo a forfait a Voi riservato è pari ad Euro 1.900,00 (IVA esclusa)**

**Come condizione di maggior favore, visti i buoni rapporti sempre intercorsi con il Vostro Ente, lo svolgimento delle attività di personalizzazione, configurazione, test e collaudo definitivo di quanto richiesto ai punti 2) e 3) di cui sopra non avrà per Voi alcun onere aggiuntivo.**

L'intera proposta è soggetta alle seguenti condizioni generali di fornitura:

Prezzi	I prezzi suindicati s'intendono al netto di IVA, tasse e imposte eventualmente applicabili
IVA, tasse e imposte	A Vs. carico nei termini di legge
Consegna e Installazione	Già effettuata
Fatturazione	Al ricevimento della determina di spesa
Pagamento	A vista fattura
Validità offerta	60 gg. dalla presente

Rimaniamo in attesa di un Vs. gradito riscontro in merito e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

A.P. SYSTEMS srl  
 Divisione ICT e Sicurezza  
 funzionario commerciale  
 Ing. Giuseppe Perrazzelli

