

Direzione Acquisti

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione integrata dell'infrastruttura tecnologica e applicativa SAP R/3 (Versione ECC 6.0 di Coni Servizi S.p.A.) e portale di interscambio FEPA (SDI), attraverso l'implementazione di VIM e di tutti gli altri documenti contabili non gestiti dal portale FEPA (SDI)

CIG 73892623E7 - R.A. 005/18/PN

Risposte ai quesiti pervenuti

1° INVIO

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° DOMANDA:

La parte IV Lettera B del DGUE - Capacità economica e finanziaria - va compilata oppure no?

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA

Il DGUE va compilato esclusivamente nelle parti evidenziate in celeste (se pertinenti). Pertanto la parte del DGUE relativa alla Capacità economica e finanziaria non va compilata.

2° DOMANDA:

Il workflow approvativo per gli OdV è in ambito? (par. 4.2.1.1)

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA

Il workflow è in ambito e si tratta di un work flow da disegnare.

3° DOMANDA:

Nel caso in cui il workflow approvativo per gli OdV sia in ambito, potete cortesemente chiarirci se è un workflow a più livelli approvativi? Gli utenti coinvolti nel processo sono tutti utenti SAP?

RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA

Il workflow è a più livelli approvativi. Tutti gli utenti coinvolti saranno utenti SAP.

4° DOMANDA:

Sulla release del SAP ECC 6.0, sono presenti le seguenti componenti?

- a. SAP_APPL
- b. SAP_BASIS
- c. SAP_ABA

RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA

Si sono presenti.

5° DOMANDA:

Ciclo Attivo - Creazione e Rilascio OdV:

- a. Esistono delle condizioni per cui il Workflow deve iniziare, o deve attivarsi, per il Rilascio degli OdV?
- b. Ci sono delle casistiche dove si rendono necessari più Approvatori?

RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA

5a - il work flow del ciclo attivo dovrà essere oggetto di analisi e ridisegno come il resto dei processi aziendali. In questa fase si può considerare come necessaria l'attivazione di un work flow autorizzativo salvo diverse indicazioni nella fase di analisi;

5b – Si.

6° DOMANDA:

Ciclo passivo - Controlli sulle Fatture Fornitori in PRESENZA di Ordine Di Acquisto:

- a. Che tipo di verifiche vengono effettuate sulla fattura? Di seguito alcuni esempi:
 - i. Correttezza dati fornitore?
 - ii. Correttezza importi?
 - iii. Correttezza dati IVA?
 - iv. Presenza Entrata Merci?
 - v. Corretto rilascio di OdA?

RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA

Tutti i controlli dovranno essere oggetto di approfondimento nella fase di analisi.

A titolo esemplificativo si dovranno prevedere controlli formali sostanziali (es. codice IVA, split presente in fattura, ecc.) nonché di processo (esistenza OdA, verifica rilasci OdA, verifica EM ecc.)

7° DOMANDA:

Ciclo passivo - Controlli sulle Fatture Fornitori in ASSENZA di Ordine Di Acquisto:

- a. Che tipo di verifiche vengono effettuate sulla fattura? Di seguito alcuni esempi:
 - i. Correttezza dati fornitore?
 - ii. Correttezza importi?
 - iii. Correttezza dati IVA?

- iv. Costi aggiuntivi?
- v. Corretto rilascio di OdA?

RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA

Come esplicitato nel Capitolato Tecnico, tutti i flussi dovranno essere analizzati analiticamente e ridisegnati. Il fornitore può considerare in ambito tutti i controlli da lui menzionati.

8° DOMANDA:

Ciclo passivo: esiste una Workflow approvativo per lo sblocco al pagamento delle fatture registrate?

RISPOSTA ALLA OTTIMA DOMANDA

Si.

9° DOMANDA:

Come da "Lettera di invito" par.8, in cui viene riportato il seguente punto:

"L'impresa concorrente dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare...".

Pertanto, si richiede di chiarire, se basterà specificare nell'offerta tecnica le attività svolte dalla società subappaltante?

RISPOSTA ALLA NONA DOMANDA

L'operatore economico che intende subappaltare alcune prestazioni contrattuali (sempre nei limiti imposti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), dovrà dichiararlo nella Parte II lettera D del DGUE prodotto in gara, specificando altresì le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Gennaro Ranieri
(originale firmato)