

Silea, 11 Giugno 2014

Prot. 771

Spett.Le
AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI

ROSSANO VENETO - VI

Alla C.A. Resp. Settore Finanziario

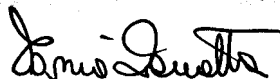
**OGGETTO: Offerta di software applicativo e servizi.
La soluzione Kibernetes per il Nuovo Ordinamento Contabile.**

Come da accordi intercorsi, siamo lieti di presentarVi la nostra migliore offerta.

Nel ringraziarVi per l'opportunità offertaci, confermiamo la nostra disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che riterrete necessari.

Con l'occasione vogliate gradire cordiali saluti.

Tania Zanatta
Area Commerciale



Kibernetes s.r.l.

Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea (TV)

Tel. 0422 363693 - Fax 0422 460125 - www.kibernetes.it

PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it E-Mail: posta@kibernetes-tv.it

Codice Fiscale e Partita IVA 01190430262 - Reg. Imprese di Treviso 01190430262 - R.E.A. 147400 - Cap. Soc. € 51.480,00 i.v.

1. IL SOFTWARE APPLICATIVO PROGETTOENTE® - CONTABILITA' NOC

1.1 Un momento particolare per la contabilità pubblica

Quello che stiamo vivendo è un momento molto particolare per la Contabilità Pubblica, che in questo periodo si trova al centro di un radicale processo evolutivo. Tra le novità rilevanti ci sono:

- Il Nuovo Ordinamento Contabile
- La normativa sulla “trasparenza”
- Digitalizzazione della P.A. (fattura elettronica, ordinativo informatico ecc.)
- I nuovi profili di responsabilità per i funzionari
- Le gestioni associate delle funzioni.

In questa fase Kibernetes si propone con un approccio progettuale di alto profilo per essere in grado di sostenere il cambiamento in atto e rispondere alle nuove esigenze della Ragioneria, della Struttura organizzativa e della Amministrazione dell'Ente pubblico locale.

1.2 Il contesto di riferimento

Il software “ProgettoEnte - Contabilità NOC” è stato progettato per dare una risposta all'applicazione operativa della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili della P.A. come da **Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 (nella versione corretta ed integrata) e principi contabili allegati**.

Lo scenario di avvio del Nuovo Ordinamento Contabile si è radicalmente mutato con il Decreto Correttivo ed Integrativo del Dlg 118/2011 approvato dal Consiglio dei Ministri a fine gennaio 2014 e sul quale è stata raggiunta un'intesa anche se non ancora trasformato in legge.

Nel 2015 è ora prevista una gestione “ibrida” tra l'attuale e la nuova normativa, secondo la quale:

- i bilanci autorizzatori saranno predisposti e redatti secondo gli attuali schemi, ma anche secondo i nuovi a fini conoscitivi;
- dal 01/01/2015 dovranno essere applicati i nuovi principi per le scritture contabili.

Pertanto, operativamente si rende necessario un lavoro preparatorio (revisione dei residui e della pianificazione delle opere) che per gli Enti si traduce nell'esigenza di lavorare su 2 procedure che dovranno essere tenute allineate con un software prodotto ad hoc e che sarà utile solo nel periodo transitorio. Questo comporta che alcune nuove funzioni specifiche devono essere presenti anche all'interno dell'attuale ProgettoEnte - Contabilità.

Un altro effetto prodotto dalle novità normative è che di fatto si prolunga il periodo nel quale si dovranno usare 2 procedure: da qualche mese come da precedente scenario, a quasi 2 anni (solo a settembre 2016 con il Certificato al Conto Consuntivo 2015 si concluderà definitivamente l'utilizzo di ProgettoEnte - Contabilità).

1.3 Alcuni elementi della soluzione Kibernetes

E' qui utile una breve sintesi degli aspetti che per gli Enti Locali con l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Contabile costituiscono novità rispetto al TUEL attualmente in vigore e che hanno imposto una nuova progettazione dell'applicativo.

Riclassificazione del bilancio finanziario: il bilancio "finanziario" di programmazione ed autorizzatorio viene mantenuto, tuttavia esso subirà una sostanziale riclassificazione: "allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite....".

Adozione anche della contabilità di cassa: punto fondamentale del nuovo ordinamento è relativo all'obbligo di redigere il bilancio di previsione e registrare le poste contabili non più con un criterio finanziario di sola "competenza", come attualmente avviene, ma anche con quello di "cassa", cioè vincolando e legittimando la manifestazione economica dell'evento contabile al sussistere della copertura di cassa dello stesso. La gestione e la "lettura" dei bilanci finanziari ne viene modificata profondamente.

Un nuovo concetto: la "competenza potenziata": il criterio della competenza potenziata rileva operazioni di natura economica, prendendo a riferimento il momento in cui maturano i costi e i ricavi. In particolare, con tale criterio le transazioni sono registrate nel momento in cui il valore economico è creato, trasformato, scambiato, trasferito o estinto, riducendo la possibilità che determinati importi siano imputati a un esercizio in assenza di corrispondenti flussi finanziari.

Tracciabilità delle "transazioni elementari": "ogni atto gestionale genera una transazione elementare; ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato...".

E' quindi evidente che "ProgettoEnte - Contabilità Nuovo Ordinamento Contabile" non può essere considerato una semplice evoluzione di "ProgettoEnte - Contabilità" ma una vera nuova procedura.

1.4 La modalità di distribuzione in “cloud”

L'entrata nel mercato di “ProgettoEnte – Contabilità NOC” avviene in un contesto atipico nel quale la normativa di riferimento è in evoluzione (e di conseguenza anche la progettazione e realizzazione del software applicativo); l'adozione delle nuove regole contabili avverrà per step successivi nel corso di 2-3 esercizi, ma allo stesso tempo tutti gli Enti dovranno dotarsi contestualmente di un adeguato strumento applicativo.

Inoltre, per un certo periodo (almeno fino a settembre 2016) gli Enti si troveranno a dover utilizzare sia la vecchia che la nuova procedura, il che eleva i requisiti hardware necessari (per l'hardware è una procedura in più da gestire).

La soluzione che risponde in modo ottimale alle esigenze che nascono da questo contesto e sfrutta al meglio le caratteristiche tecniche di un applicativo “web nativo” come è “ProgettoEnte - Contabilità NOC”, è l'utilizzo del software in modalità SaaS (Software as a Service) in cloud. Questa soluzione viene consigliata da Kibernetes almeno per il biennio 2014/2015, periodo in cui dovranno coesistere i due ordinamenti contabili, anche se tale modalità è subordinata alla presenza di un'adeguata connettività internet.

Successivamente, potrà essere riconsiderata la convenienza per il cliente di mantenere la procedura in cloud o, in alternativa, di installarla sul server del cliente.

Con questa soluzione il software di contabilità viene proposto come un pacchetto di servizi (descrizione allegata) che comprende risorse hardware e software di base, viene fornito tramite connessione Internet con garanzia di disponibilità continua in caso di guasto, e con inclusa la loro gestione.

2. OFFERTA ECONOMICA

2.1 Cessione in uso del software applicativo.

Codice Prodotto	Software applicativo	Importo
	ProgettoEnte – Contabilità NOC	
R100	Contabilità Finanziaria	€6.580,00
	Prezzo a Voi riservato	COMPRESO

Le descrizioni funzionali dei moduli sono allegate al progetto.

2.2 Manutenzione straordinaria per il periodo transitorio

L'esigenza di lavorare per quasi 2 anni su entrambe le procedure di contabilità che dovranno essere tenute allineate con un software prodotto ad hoc, utile solo nel periodo transitorio, necessita di un supporto straordinario sia per queste funzioni specifiche sia per il nuovo prodotto di contabilità.

La manutenzione straordinaria è necessaria proprio a gestire il periodo transitorio (da ottobre 2014 ad aprile/settembre 2016); questo importo viene ripartito in due rate:

- 50% di competenza 2014 €. 1.180,00
- 50% di competenza 2015 €. 1.180,00.

2.3 Servizio di formazione iniziale ed avviamento sul software applicativo

Data la contemporaneità dell'avvio della soluzione per il Nuovo Ordinamento Contabile, verranno organizzati dei corsi in aula su diverse sedi nel territorio per la formazione iniziale e l'avviamento di ProgettoEnte – Contabilità NOC. Abbiamo previsto 2 sessioni formative al costo di €. **300,00** per il primo partecipante e €. **150,00** per i partecipanti successivi.

Si evidenzia che per formazione si intende l'addestramento all'utilizzo dell'applicativo, per la parte metodologica il personale dovrà essere già preparato attraverso un percorso formativo sulla materia.

In considerazione delle ristrette tempistiche per l'avviamento di tutti gli Enti, eventuali ulteriori e specifiche esigenze formative e/o di affiancamento presso l'Ente verranno valutate con idonea offerta in base alle disponibilità dei Referenti per la Formazione.

2.4 Servizio di installazione del software applicativo (alternativo al Cloud)

Il prezzo complessivo per il servizio di installazione del software applicativo è di €. **900,00**. Tale importo non è da considerarsi se si aderisce alla soluzione in modalità SaaS.

2.5 Servizio di attivazione del software applicativo in Cloud e gestione in modalità SaaS (alternativo all'installazione sul server del Cliente)

Il prezzo del servizio consiste in:

- un prezzo una tantum per l'attivazione iniziale pari ad **€. 400,00**

Si ritiene opportuno prevedere una gestione della soluzione in Cloud almeno fino alla fine del 2015 (15 mesi).

3. RIEPILOGO PREZZI

<u>PRODOTTI E SERVIZI OBBLIGATORI PER LA FASE DI AVVIAMENTO DEL SOFTWARE APPLICATIVO</u>	<i>Importo Anno 2014</i>	<i>Importo Anno 2015</i>
CESSIONE IN USO DEL SOFTWARE APPLICATIVO	€6.580,00 COMPRESO	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€. 1.180,00	€. 1.180,00
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO – <u>ALTERNATIVO AL CLOUD</u>	€. 900,00	
SERVIZIO IN CLOUD – ATTIVAZIONE INIZIALE + SERVIZIO FINO AL 31.12.2015	€. 1.285,00	€. 885,00
FORMAZIONE INIZIALE – 1° PARTECIPANTE 2 SESSIONI IN AULA	€. 300,00	
FORMAZIONE INIZIALE – DAL 2° PARTECIPANTE 2 SESSIONI IN AULA	€. 150,00	

4. CONDIZIONI DI FORNITURA

Fatturazione e Pagamenti -

La fatturazione degli importi relativi al 2014 sarà effettuata entro 15 giorni dalla consegna del software.
La fatturazione degli importi relativi al 2015 verrà effettuata entro il 28 febbraio 2015.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture.

Il ritardo nel pagamento comporterà automaticamente, senza necessità di espressa richiesta, l'addebito al Cliente degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 192 del 9/11/2012.

L'importo totale delle fatture è da ritenersi al netto delle commissioni bancarie.

Aliquote IVA - I prezzi, i canoni e le tariffe sono al netto dell'IVA e di qualunque altra imposta o tassa, presente e futura, gravante sull'acquisto. Tali spese ed imposte, con esclusione delle eventuali spese contrattuali, sono a carico dell'acquirente.

Le aliquote IVA applicate sono quelle in vigore al momento della fatturazione.

Garanzia sul software - Kibernetes fornisce in uso il software applicativo e la documentazione nella versione corrente standard e garantisce che il software applicativo funzionerà in sostanziale conformità con le descrizioni funzionali e con il manuale per un periodo di 90 giorni dalla data di consegna.

Kibernetes non garantisce che il software applicativo sia immune da vizi ed errori.

Il supporto hardware cd-rom, annesso al software, sarà privo di difetti di materiale e di fabbricazione, sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno dalla data di consegna.

Ogni garanzia implicita sul software applicativo e sull'hardware è limitata rispettivamente a 90 giorni e a un anno, senza pregiudizio delle norme inderogabili di Legge di cui può beneficiare il Cliente.

Consegna e Installazione - La consegna del software applicativo sarà effettuata, tramite supporto cd-rom, entro 30 gg. dal ricevimento dell'ordine scritto, completo di delibera o determina.

La verifica dell'ambiente operativo e il servizio di installazione del software applicativo saranno erogati entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine medesimo.

Sicurezza e Salute dei Lavoratori sul luogo di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Il Cliente metterà a disposizione del personale di Kibernetes, incaricato per l'erogazione dei servizi, locali, impianti, apparecchiature idonei e a norma, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Diritti di fornitura e commercializzazione e diritti d'utilizzo - Il software applicativo, gli aggiornamenti del medesimo e la relativa documentazione sono tutelati dalle Leggi sul Copyright della Repubblica Italiana, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tutte le altre Leggi nazionali applicabili.

Kibernetes detiene il diritto di fornire e commercializzare le licenze d'uso e i servizi di aggiornamento del software applicativo offerto.

La licenza d'uso consente l'utilizzo del software applicativo esclusivamente per il Comune di Rossano Veneto e non è trasferibile.

E' consentito al licenziatario di effettuare copie del software e della relativa documentazione soltanto per proprio uso.

La riproduzione o distribuzione non autorizzata del software applicativo e della relativa documentazione o di parte di essa, è vietata.

D.LGS 196/2003 - Trattamento dei dati personali - Nel caso in cui, per l'erogazione dei servizi previsti in offerta, si renda necessaria attività di trattamento dei dati da parte di Kibernetes, la ditta stessa chiede di essere incaricata del trattamento dei dati e si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs 196/2003. L'Ente, con l'adesione alla presente offerta, incarica Kibernetes del trattamento dei dati, limitatamente alle attività citate.

Validità dell'offerta - La presente offerta è valida fino al 31/07/2014

DESCRIZIONI FUNZIONALI

 <p>Kibernetes Κύβερνήτης</p>	<p>PROGETTOENTE - CONTABILITA' FINANZIARIA</p>	<p>R100</p>
---	---	--------------------

Il modulo "Contabilità Finanziaria" consente l'adempimento completo di tutte le attività tipiche della contabilità finanziaria; in particolare sono previste le seguenti gestioni:

- Bilancio di esercizio
- Ciclo del bilancio di previsione
- Archivio clienti/fornitori
- Prima nota contabile
- Ciclo delle uscite (impegni, liquidazioni, mandati)
- Ciclo delle entrate (accertamenti, ordini incasso, reversali)
- Ciclo del Conto del bilancio
- Flussi telematici di collegamento con tesorerie
- Economato e Agenti Contabili
- Gestione mutui passivi
- Gestione sostituto d'imposta
- Integrazione con ProgettoEnte-Protocollo e Atti
- Integrazione con ProgettoEnte-Demografici
- Integrazione con ProgettoEnte-Patrimonio e Inventario.

Nel dettaglio i contenuti sono i seguenti:

Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio prevede una articolazione come previsto dalla normativa ed ha come unità contabile minima il capitolo. Tutta la gestione è quindi dettagliata a questo livello e le aggregazioni a livelli superiori avvengono sempre in modo automatico.

Ad esempio le variazioni di bilancio avvengono a livello di capitolo anche se la rendicontazione e la stampa degli allegati potrà essere effettuata a livello previsto dalla normativa.

Il capitolo contiene tutti gli elementi necessari a gestire il più possibile in "cascata" ed in modo automatico le codifiche; ad esempio:

- può essere associato al piano dei conti integrato a livello 4 in modo tale che a livello di impegno e/o mandato la selezione del livello 5 risulti estremamente facilitata;
- ogni capitolo viene assegnato ad un centro di responsabilità sulla base del programma di appartenenza; ciò, tra le altre cose garantisce l'accesso alle relative informazioni contabili ed operazioni secondo questa classificazione.

Sempre da elenco e sulla base dei filtri impostati, potranno essere avviate tutte le stampe previste dalla normativa e quelle di lavoro.

Le variazioni di bilancio vengono impostate attraverso una form di inserimento dati che facilita l'utente nel controllo di quadratura che viene effettuato in tempo reale.

Ciclo del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale

Con “ciclo del bilancio di previsione” si intendono tutte le fasi operative che sono previste dal momento dell'approntamento della bozza a quello dell'approvazione. La bozza di bilancio di previsione viene generata a partire dal bilancio di esercizio in essere (triennale) riportando capitoli e relativi stanziamenti con la possibilità di rivalutazione automatica.

Una volta impostata la bozza, il titolare di ogni centro di responsabilità potrà intervenire in modalità “proposta” per aggiornare gli stanziamenti di propria competenza per i successivi esercizi e, attraverso un gestore di testi, scrivere tutte le annotazioni e i promemoria utili.

Nella stesura del bilancio di previsione, gli utenti sono assistiti da funzioni di controllo che garantiscono contro possibili errori quali:

- cancellazioni inavvertite di capitoli
- adozione di stanziamenti inferiori ad impegni già assunti su futuri esercizi.

Archivio clienti e fornitori

In un unico archivio vengono gestiti tutti i dati relativi a clienti e fornitori, necessari per le relazioni commerciali e fiscali. Da evidenziare la possibilità di associare a ciascun cliente o fornitore diversi indirizzi e diverse forme di pagamento o riscossione; in questo caso sarà possibile sceglierli di volta in volta quando richiesto.

Per evitare doppi inserimenti viene effettuato un controllo a livello di codice fiscale o partita Iva.

Prima Nota Contabile

L'applicativo prevede che l'architettura contabile di incassi e pagamenti si snodi a partire da opportune registrazioni che definiscono la prima nota contabile.

Questo consente una gestione perfettamente integrata della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e della contabilità IVA .

I documenti di prima nota possono essere di diversi tipi che corrispondono alla natura degli incassi e dei pagamenti previsti.

Ad ogni “tipo di documento” corrispondono specifiche mappe per il caricamento dei dati in modo da facilitare il compito degli operatori; ad esempio, se si tratta di parcelle, verranno chiesti i dati relativi alle ritenute che non sono necessari se si tratta di fattura commerciale.

In ogni caso ogni documento contabile potrà essere suddiviso in “quote”, a ciascuna delle quali far corrispondere una diversa imputazione contabile; ad esempio diversi impegni di spesa.

In alcuni casi, come ad esempio per gli stipendi, le rate di rimborso dei mutui, i rimborsi economati, i relativi documenti di prima nota vengono inseriti automaticamente dalla procedura.

Oltre ai tipi di documento previsti dal sistema, è possibile una loro ulteriore classificazione sulla base di specifiche esigenze gestionali; ad esempio le fatture d'acquisto possono essere ulteriormente classificate tra rilevanti ai fini Iva e non rilevanti.

Ciclo delle Uscite

Il ciclo delle uscite è costituito dall'insieme delle registrazioni e delle elaborazioni che vanno dal momento dell'impegno a quello del pagamento.

Impegni di spesa

La gestione degli impegni di spesa è concepita in modo da ottimizzare l'applicazione del principio della "competenza potenziata" che prevede l'assunzione degli stessi anche su esercizi futuri; questa si integra perfettamente con quella multi-esercizio del bilancio. Naturalmente viene controllato e garantito il rispetto delle regole contabili sulla disponibilità di competenza.

L'iter di assunzione dell'impegno può anche originarsi dall'assunzione dello specifico atto nella procedura Protocollo e Atti.

Liquidazioni

Intendiamo con liquidazione, il procedimento attraverso il quale, a partire dalle quote dei documenti di spesa alle quali è stato associato un impegno, è possibile produrre l'allegato al provvedimento di liquidazione e formare i relativi mandati di pagamento.

Le quote dei documenti possono essere selezionate per la liquidazione sulla base di diversi criteri come ad esempio per tipologia (es. rimborsi economici), per centro di responsabilità associato, ecc ...

E' possibile stampare un allegato con il dettaglio delle quote di documenti contabili in liquidazione e avviare la procedura automatica per la formazione dei mandati di pagamento.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento in forma provvisoria derivanti dall'inserimento automatico, dove è controllato e garantito il rispetto delle regole contabili sulla disponibilità di cassa, vengono "approvati" a discrezione della figura organizzativa addetta all'operazione e assumono numerazione definitiva e vengono inviati in tesoreria in forma cartacea o per via telematica.

Ciclo delle Entrate

Il ciclo delle entrate è costituito dall'insieme delle registrazioni e delle elaborazioni che vanno dal momento dell'accertamento a quello dell'incasso.

Accertamenti di entrata

Anche la gestione degli accertamenti di entrata è concepita in modo da ottimizzare l'applicazione del principio della "competenza potenziata". Per quanto riguarda gli accertamenti di entrata, trattandosi di registrazioni meno vincolanti, i controlli sulla disponibilità sono solamente a livello di "warning".

E' prevista la gestione automatica delle maggiori entrate.

Ulteriore utile funzione è la possibilità di inserire automaticamente gli accertamenti a partire dai documenti di entrata di prima nota.

Provvedimenti di Incasso

A partire dalle quote dei documenti di entrata alle quali è stato associato un accertamento, è possibile produrre l'allegato al provvedimento di incasso e formare le relative reversali di incasso.

Le quote dei documenti possono essere selezionate per l'incasso sulla base di diversi criteri.

A questo punto è possibile stampare un allegato con il dettaglio delle quote di documenti contabili in incasso e avviare la procedura automatica per la formazione delle reversali di incasso.

Reversali di incasso

Le reversali di incasso in forma provvisoria derivanti dall'inserimento automatico, a discrezione della figura organizzativa addetta all'operazione vengono "approvati", assumono cioè la numerazione definitiva e vengono inviati in tesoreria in forma cartacea o per via telematica.

Ciclo del Conto del Bilancio

Con “ciclo del conto del bilancio” intendiamo tutte le fasi operative che sono funzionali alla chiusura di un determinato esercizio finanziario.

E’ prevista una situazione contabile di “pre-chiusura” nella quale il conto del bilancio è in fase di elaborazione e la situazione dei residui attivi e passivi può essere continuamente aggiornata (per tutto il bilancio o per progressivi gradi di dettaglio fino al capitolo).

Al momento della approvazione del conto del bilancio, la chiusura diventa definitiva e non sarà consentita nessuna operazione che alteri i dati di consuntivo.

Sono previste tutte le funzioni necessarie al controllo delle quadrature contabili.

Flussi telematici di collegamento con Tesorerie

ProgettoEnte-Contabilità NOC, all’interno del Modulo base prevede le funzioni che consentono di generare il flusso telematico da e per le tesorerie .

Economato e Agenti Contabili

Il modulo consente la puntuale gestione delle operazioni connesse ai movimenti di denaro di pertinenza degli agenti contabili dell’Ente.

Tali movimenti possono essere di carico (entrate) e/o di scarico (uscite) ed interessare un numero arbitrario di “casse”. Particolarmente rilevante per quanto riguarda gli aspetti di Contabilità Finanziaria è la gestione dell’“Economato” (Cassa delle Anticipazioni Economali).

I Movimenti di Scarico (ossia di prelievo) sulla cassa delle anticipazioni economali danno origine a documenti che a loro volta generano in automatico i mandati di pagamento a favore dell’Economo.

Contestualmente alla registrazione dei movimenti di carico e/o scarico, è possibile ottenere la stampa del cosiddetto “buono economale” o della ricevuta di incasso. Nel caso di movimenti di carico tali Certificati hanno valore di quietanza liberatoria per l’utente che ha effettuato il pagamento presso l’Ufficio Economato mentre nei casi di movimenti di scarico hanno valore giustificativo del prelievo effettuato da parte dell’Economo stesso.

Con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità dei singoli Enti le casse economali vengono pareggiate, con proposta automatica dei movimenti di giroconto effettuando un versamento della giacenza all’Amministrazione dell’Ente, tramite una Reversale d’incasso.

In ogni momento è possibile monitorare la situazione delle casse economali, sia a video cassa per cassa sia tramite stampe di rendicontazione periodica.

Stampe:

- Buono di scarico
- Buono di carico
- Rendiconto giornaliero anticipazioni di economato
- Rendiconto giornaliero agenti contabili
- Allegato all’atto di rimborso all’Economo
- Allegato all’atto di ordine di incasso per gli agenti contabili

Gestione Sostituto d'Imposta

Il modulo consente di disporre di tutte le funzioni necessarie ad elaborare i mandati con ritenute con automatismo nella formazione e proposta di mandati e reversali collegati (reversali per le ritenute e mandati per l'erario) che l'Ente deve gestire a corredo delle tipologie di pagamento relative a:

- pagamento di parcelle a professionisti (diverse tipologie)
- erogazione di contributi
- indennità di esproprio.

E' prevista poi la possibilità di effettuare:

- archiviazione e manutenzione delle ritenute
- stampe di verifica e controllo archivi
- stampe certificazione fiscale
- export dati per 770.

Come ormai prassi consolidata, i redditi percepiti come "assimilati" a lavoro dipendente verranno gestiti con le procedure in uso per la elaborazione degli stipendi, che consentono tra l'altro la possibilità di elaborare veri e propri "cedolini" come previsto dalla normativa in materia.

Contabilità IVA

Il modulo consente la gestione delle operazioni "commerciali" dell'Ente al fine degli adempimenti fiscali relativi all'IVA.

IVA acquisti

È prevista la possibilità di applicare la gestione separata dell'imposta e quindi la tenuta di registri "sezionali" per ogni attività rilevante ai fini IVA svolta dall'Ente, oppure la tenuta di un unico registro "generale".

Per quanto riguarda il calcolo del credito IVA è possibile effettuarlo con cadenza mensile o trimestrale.

Come previsto dalla vigente normativa il momento impositivo di un documento contabile è regolato dalla "esigibilità differita"; la procedura prevede la specifica indicazione della "data di rilevanza IVA" che viene aggiornata automaticamente in base ai pagamenti o con intervento manuale dell'operatore.

Una fattura di acquisto relativa a più servizi può essere imputata quota parte ai registri relativi a diverse attività.

IVA vendite

È prevista la possibilità di applicare la gestione separata dell'imposta e quindi la tenuta di registri "sezionali" per ogni attività rilevante ai fini IVA svolta dall'Ente, oppure la tenuta di un unico registro "generale".

Per quanto riguarda la liquidazione è possibile effettuarla con cadenza mensile o trimestrale.

IVA corrispettivi

È prevista la possibilità di applicare la gestione separata dell'imposta e quindi la tenuta di registri "sezionali" per ogni attività rilevante ai fini IVA svolta dall'Ente, oppure la tenuta di un unico

registro "generale".

Per la gestione di servizi che prevedono l'emissione di scontrini fiscali relativi a beni per i quali sono applicate diverse aliquote IVA, è possibile applicare automaticamente il procedimento di "ventilazione d'imposta".

Il debito o il credito d'imposta complessivo e per ciascuna attività viene calcolato automaticamente in fase di gestione della liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

Stampe:

- registri IVA acquisti sezionali o generale
- registri IVA vendite sezionali o generale
- registri IVA corrispettivi sezionali o generale
- registro IVA riepilogativo
- sintesi liquidazioni periodiche.

Gestione Mutui Passivi

Partendo dal presupposto che già un Ente di medie dimensioni ha decine di mutui per i quali deve gestire periodicamente il rimborso delle rate di ammortamento, è di grande importanza disporre di specifiche funzioni che consentano di automatizzare quanto più possibile tale iter ripetitivo.

Ciascun mutuo contratto dall'Ente potrà essere catalogato con i dati relativi a:

- motivazione del finanziamento
- durata
- piano di ammortamento
- periodicità di rimborso delle rate
- istituto mutuante erogatore
- imputazioni contabili necessarie al rimborso delle rate (riferimenti alla scheda PEG).

E' prevista una modalità assistita per il caricamento del piano di ammortamento che viene proposto a partire dai dati attuariali di riferimento: importo finanziato, durata del finanziamento, tipologia rateizzazione. Nel caso di mutui a tasso variabile è possibile effettuare il ricalcolo delle rate di ammortamento a partire da una certa data.

I piani di ammortamento aggiornati costituiscono di fatto uno scadenzario per i rimborsi; la procedura consente la formazione automatica dei mandati di rimborso e a corredo la stampa del relativo allegato.

Integrazione con ProgettoEnte - Protocollo e Atti

Nella fase di inserimento di un documento di spesa, nel campo destinato a raccogliere l'informazione relativa al numero di protocollo attribuito ad esempio ad una fattura di acquisto, sarà possibile verificare l'esistenza di tale registrazione nel protocollo generale e la sua congruenza.

Inoltre all'interno delle maschere di inserimento dei movimenti contabili, ovunque sia previsto il riferimento ad un atto, sarà possibile la sua esistenza e visualizzazione contestuale.

Integrazione con ProgettoEnte - Patrimonio e Inventario

Il modulo base consente di riprendere in automatico dalla procedura per la gestione di patrimonio ed inventario i dati necessari a redigere:

- il conto economico
- il conto del patrimonio.

Integrazione con ProgettoEnte – Demografici

Il modulo base consente di compilare automaticamente i dati anagrafici di clienti e fornitori se censiti in anagrafe.

Questa funzione è particolarmente utile nell'inserimento in archivio dei fruitori di servizi quali le mense scolastiche, gli asili nido ecc. che di norma sono cittadini del comune e per i quali la ragioneria emette documenti di ricavo.

Estrattore dati

Per tutti i dati trattati in "ProgettoEnte-Contabilità NOC" viene reso disponibile uno strumento di lavoro innovativo per l'esportazione su fogli di calcolo "Libre Office". Il principale elemento di innovazione risiede nel fatto che gli utenti, aprendo il foglio di calcolo, tramite una funzione di "plug-in" potranno richiedere quali dati importare dalla procedura.

Viene garantita la facilità d'uso impostando le finestre di dialogo in modo che sia evidente la tipologia dei dati da estrapolare.

Rev.02 – 15/05/2014

SERVIZIO IN CLOUD PER IL SOFTWARE APPLICATIVO PROGETTOENTE-CONTABILITA' NOC

Lo Scenario del "Cloud Computing" e la proposta Kibernetes

All'interno dei nuovi scenari aperti dal Cloud Computing, Kibernetes ha progettato dei servizi a valore aggiunto che consentono di supportare i clienti nell'**utilizzo "in modalità Cloud"** di **applicazioni, infrastrutture ed ambienti software tradizionali**.

La proposta si articola in un **insieme strutturato di servizi e prodotti** erogati in modalità "Software as a Service (**SaaS**)".

In tale modalità:

- **i data base e i software** non risiedono più presso l'infrastruttura del cliente ma sono resi disponibili in una **infrastruttura remota accessibile via web** (svincolando il cliente da tutte le problematiche di manutenzione ed aggiornamento, nonché di ottimizzazione che periodicamente si rendono necessarie);
- le funzionalità offerte dai **software applicativi** sono accessibili attraverso il web in **modalità sicura ed orientata alle performance** (grazie a funzioni di monitoraggio costante e ad una capacità di intervento sulle risorse del sistema, molto veloce e mirata).

Kibernetes propone questo tipo di servizio in riferimento al software applicativo PROGETTOENTE-CONTABILITA' NOC.



Contenuti del servizio

Il “Servizio in Cloud per il software applicativo ProgettoEnte-Contabilità NOC” comprende:

1. Accesso via web alle procedure applicative da qualunque luogo, tramite pc dotato di browser
2. Procedure a disposizione: dal lunedì al venerdì 7.00-22.00, sabato e domenica 7.00-14.00
3. Manutenzione ed aggiornamento costante della infrastruttura e del software di base (database, sistemi operativi, software di terze parti, etc..)
4. Gestione dei diversi aspetti relativi a backup, sicurezza dei dati e scenari di disaster recovery
5. Installazione degli aggiornamenti (release, patch, fix) del software applicativo “ProgettoEnte-Contabilità NOC”
6. Telediagnosi (dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30; 14.30 - 17.30)

Vantaggi del servizio

La soluzione Cloud fornisce all’Ente vantaggi evidenti già nell’immediato, che si incrementano nel lungo periodo. In particolare vengono minimizzati i *costi strutturali* e quelli *legati al software*, oltre ai benefici dovuti alle *caratteristiche stesse del servizio*.

Facendo un raffronto, una installazione “classica” presso l’infrastruttura dell’Ente richiede normalmente almeno i seguenti componenti:

- Hardware dedicato
- Gestione hardware (monitoring, controllo e aggiornamento)
- Installazione driver specifici
- Licenze S.O, licenze software di terze parti, licenze DB
- Installazione e aggiornamento software di base
- Installazione e aggiornamento software applicativo
- Licenze e installazione software di backup
- Gestione e archiviazione delle copie
- Costi in caso di Disaster Recovery
- Contratti di assistenza (S.O., DB, hardware, etc..)

Con la Soluzione in SasS si ottengono risparmi fin da subito, in termini di:

- Costi di acquisto hardware
- Costi di gestione hardware
- Licenze software (db, backup, software base e di terze parti, sistemi operativi)
- Tempi di installazione e configurazione di driver, software di base e software aggiuntivi di terze parti (e relative problematiche dovute ad interventi su tali componenti)
- Costi di gestione backup (installazione, archiviazione e controllo)
- Tempi di aggiornamento software applicativi
- Costi legati ai contratti di assistenza.

Nel medio/lungo periodo si evidenziano ulteriori risparmi, relativi a:

- Aggiornamento e gestione della struttura (software e hardware)
- Manutenzione hardware (sostituzioni o riparazioni)
- Gestione del disaster recovery

Infrastruttura

Dal punto di vista strutturale con il cloud viene fornito hardware sempre adeguato, in costante aggiornamento e in continuo tuning, che consente di gestire al meglio le risorse necessarie e garantisce l'efficienza del servizio anche al variare dei picchi di utilizzo.

Anche gli aggiornamenti migliorativi relativi al software utilizzato vengono forniti in tempi rapidi.

Assistenza dedicata

Nella soluzione in cloud, Kibernetes lavora a fianco dell'Ente in un continuo monitoraggio (monitoring) dell'infrastruttura. La nostra assistenza è a disposizione sia in fase di installazione che durante tutto il ciclo di utilizzo del servizio.

Immediatezza

Il diretto controllo sulle macchine consente di ottenere tempi di intervento molto ridotti in merito a segnalazioni di problematiche o richieste di interventi o modifiche che si rendano necessarie nell'ambito del servizio.

Sicurezza

Il sistema di memorizzazione (storage) utilizzato consente di replicare i dati in luoghi sicuri e di accedervi in modalità "as a service", solo quando necessario.

I dati vengono conservati in un data center realizzato secondo i criteri di ridondanza Tier IV (la classificazione più alta per i data center) con un livello di sicurezza molto maggiore rispetto ad un server situato nella intranet dell'Ente.

Requisiti per l'erogazione del servizio

Adeguate connettività di rete.

Browser Mozilla Firefox sui client degli operatori.

(per i dettagli sui requisiti del servizio fare riferimento al Contratto di servizio).

Modalità di erogazione

Tutte le attività sopra descritte vengono svolte da personale Kibernetes.

Allegati al servizio

(consegnati in fase di accettazione del servizio)

- Contratto del Servizio in Cloud per il software applicativo ProgettoEnte-Contabilità NOC
- Nomina di Kibernetes a Responsabile esterno del trattamento dei dati
- Informativa sulla privacy

INSTALLAZIONE DI PROGETTOENTE-CONTABILITA' NOC NEL SERVER DEL CLIENTE

Prerequisiti tecnici

Per una gestione ottimale delle performance dell'applicativo, viene rilasciata una configurazione su 2 VM (Virtual Machine):

- la prima (VM Contab) preinstalla lo stack applicativo (frontend + backend)
- la seconda (VM DBMS) preinstalla il database (Postgres).

Sotto sono riportati i prerequisiti per tale configurazione.

Requisiti per ciascuna Macchina Virtuale

- 2GB RAM; consigliata una "memory reservation" pari a 1,5GB per la "VM Contab"
- 1 CPU di classe Xeon o Opteron ad almeno 2,2Ghz; consigliate 2 CPU per la "VM DBMS" quando condivisa con altri applicativi o in caso di molti accessi concorrenti all'applicativo (workstation operative > 3)
- 10 GB spazio su disco

Requisiti del client

- S.O.: Windows, Mac o Linux
- Risoluzione video 1024x768 o superiore, con una profondità di colore non inferiore ai 16 bit
- Rete TCP/IP installata e configurata correttamente tra client e server. Consigliato un server DNS interno alla rete locale per la risoluzione dei nomi logici
- Browser web Mozilla Firefox v24o superiore; i requisiti di sistema per l'installazione possono essere verificati nel sito di Mozilla

Per l'utilizzo dell'Estrattore deve essere installato il software: LibreOffice (oggi alla v4.1); i requisiti di sistema per l'installazione possono essere verificati p/o:

<http://www.libreoffice.org/download/system-requirements/>