



**SOLUZIONI PER SISTEMA ECONOMICO S.P.A., IN VIA BREVE SOSE S.P.A.  
VIA MENTORE MAGGINI, N. 48/C  
00143 – ROMA**

**INDAGINE DI MERCATO**  
**PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE O PROFESSIONISTI INTERESSATI AL**  
**SERVIZIO DI ACQUISIZIONE, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, AVVIO DEL**  
**PRODOTTO ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV**

La scrivente **Soluzioni per il sistema economico SOSE SpA**, di seguito in via breve SOSE, con sede in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C -00143, C.F. e Partita Iva n. 05851091008 è una società che opera, quale società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, per la elaborazione e la revisione degli studi di settore – sostituiti dagli ISA -, l'attuazione del federalismo fiscale per la definizione dei costi e fabbisogni standard degli enti territoriali, la reingegnerizzazione dei processi fiscali e la fornitura di servizi e prodotti per la valutazione delle performance delle imprese.

**MOTIVAZIONE DELL'INDAGINE DI MERCATO**

La SOSE ha l'esigenza di implementare un sistema Enterprise Resource Planning (ERP) al fine di integrare e sostituire l'attuale sistema di gestione della contabilità non più aggiornabile dall'anno 2018. Il sistema ERP che si vuole introdurre in Sose è il prodotto Microsoft Dynamics NAV, individuato tramite un'analisi comparativa, integrabile con le tecnologie già esistenti e in grado di salvaguardare gli investimenti già effettuati.

L'ERP consentirà a SOSE di avviare un processo virtuoso di gestione delle informazioni aziendali, in grado di coprire la gestione di tutte le funzioni aziendali principali, come la funzione amministrativa e contabile, la funzione degli acquisti, la funzione della gestione delle persone, la funzione della pianificazione e controllo e la funzione della compliance alle norme e agli standard.

Il risultato che si vuole raggiungere è una maggiore efficienza in termini di tempo e di costi per gestire le informazioni, nonché una centralizzazione e integrazione completa delle informazioni al fine di garantire una maggiore affidabilità e sicurezza.



A tal fine, SOSE intende svolgere, prima un'indagine di mercato necessaria ad individuare gli operatori in grado di soddisfare la suddetta esigenza, e poi un confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati, nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.), così come indicato nel successivo capitolo 5.

Con il presente avviso, SOSE invita gli operatori economici in possesso di tutti i requisiti richiesti al successivo capitolo 4, a presentare una manifestazione di interesse, secondo le condizioni e le modalità di seguito specificate.

In questa fase, dunque, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per SOSE ai fini dell'affidamento del servizio. SOSE si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.

## **1. STAZIONE APPALTANTE**

### **Denominazione e indirizzo**

Soluzioni per sistema economico S.p.A., in via breve SOSE S.p.A.  
Via Mentore Maggini, n. 48/C  
00143 – ROMA

### **Sito internet**

[www.sose.it](http://www.sose.it)

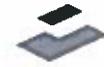
### **Denominazione e indirizzo e-mail del punto di contatto**

Area Legale e Acquisti  
Tel. 06/50831318;  
e-mail: [contrattiacquisti@sose.it](mailto:contrattiacquisti@sose.it)

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della presente procedura riguarderà a titolo indicativo:

- Installazione, configurazione, formazione ed avvio del sistema secondo i requisiti funzionali, non funzionali e le scelte architettrali richieste come di seguito;
- Manutenzione di durata annuale, di cui al capitolo 2.1.3 *Requisiti di manutenzione*;
- Acquisizione di licenze software secondo le quantità e le caratteristiche richieste nel capitolo 2.3 *Licenze prodotto ERP*, ad esclusione delle licenze descritte nel capitolo 2.2 *Scenario architettrale*.



Di seguito vengono esposti i requisiti generali, i requisiti funzionali, i requisiti non funzionali, i requisiti di manutenzione, le scelte architetture.

## 2.1 Requisiti generali

La caratteristica principale del sistema ERP è quella di soddisfare le esigenze e la digitalizzazione di tutte le principali funzioni gestionali aziendali, come la funzione amministrativa e contabile, la funzione degli acquisti, la funzione della gestione delle persone, la funzione della pianificazione e controllo.

### 2.1.1 Requisiti funzionali

I principali macro-requisiti funzionali richiesti sono i seguenti:

- **Gestione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale**
  - Contabilità generale: *piano dei conti, saldi dei conti, generazione dei bilanci di verifica, la riclassificazione di bilancio secondo le direttiva CEE e secondo altri criteri parametrizzabili, calcolo dei ratei e dei risconti.*
  - Contabilità fornitori: *importazione fatture elettroniche ai sensi della normativa per la Pubblica Amministrazione; in particolare per i percipienti soggetti a ritenuta d'acconto, gestione delle ritenute e dei relativi versamenti. Nell'ambito del ciclo passivo, gestione dell'anagrafica fornitori e degli ordini passivi.*
  - Contabilità clienti: *emissione fatture e note di credito elettroniche ai sensi della normativa per la Pubblica Amministrazione e non, incassi. Nell'ambito del ciclo attivo, gestione dell'anagrafica clienti e degli ordini attivi.*
  - Gestione della tesoreria e dello scadenziario clienti/fornitori: *elaborazione distinte di pagamento nel formato previsto per l'acquisizione automatica dei flussi bancari; riconciliazione estratti conto.*
  - Contabilità industriale (*contabilità analitica*).
  - Gestione dei Cespiti ai fini civilistici e fiscali: *in particolare ai fini fiscali calcolo delle quote perse e delle variazioni fiscali in aumento e diminuzione ai fiscali del calcolo delle imposte.*
  - Gestione budget (*pianificazione e impostazione*).
  - Gestione report finanziari.
- **Gestione Fiscale**
  - Gestione registri IVA ed elaborazione periodica delle liquidazioni IVA.
  - Gestione obblighi di invio delle comunicazioni (CADI) e delle dichiarazioni ai fini IVA.
  - Elaborazione F24.
  - Gestione obblighi di invio comunicazione Certificazione Unica, 770 e Intrastat.
  - Gestione di ulteriori obblighi verso l'erario se introdotti.
- **Gestione Approvvigionamenti**
  - Gestione flusso acquisti: *richiesta d'acquisto, richiesta di offerta, emissione ordine/contratto.*
  - Gestione anagrafica fornitori e vendor rating.
- **Adeguamento normativo per le società private a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175**
  - Codice degli appalti e le linee guida ANAC in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- **Gestione Report**



- Generazione di report in formato html che permettano di evidenziare, visualizzare le modifiche effettuate nel tempo a dati, informazioni, anagrafiche, documenti, con la possibilità di effettuare delle multi-selezioni tramite query e filtri, con i risultati in formato leggibile e utilizzabile (*es. in formato .xls*).
- Possibilità di esportare in formato excel e/o pdf i dati visualizzati (*es. mastrini, lista dei movimenti contabili, schede cespite, libro giornale, report, etc.*).

### **2.1.2 Requisiti non funzionali**

Si indicano i principali requisiti non funzionali che devono essere soddisfatti dal sistema ERP: adeguatezza funzionale, accuratezza funzionale, interoperabilità funzionale, sicurezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza, portabilità e accessibilità.

### **2.1.3 Requisiti di manutenzione**

Si indicano le principali attività di manutenzione che dovranno essere garantite: manutenzione correttiva (MAC), manutenzione adeguativa (MAD), manutenzione migliorativa, manutenzione evolutiva (MEV). La manutenzione adeguativa, quella migliorativa e quella evolutiva dovranno essere svolte per un totale di 60 giorni/uomo e partiranno dal giorno successivo al go-live applicativo.

## **2.2 Scenario architetturale**

Lo scenario architetturale ipotizzato prevede l'installazione nell'ambiente virtuale esistente delle seguenti componenti:

- Database: Microsoft SQL Server.
- Application Server: Microsoft Windows Server 2016 o sup.
- Client di tipo Role Tailored Client, Classic Client o accessi tramite browser e/o dispositivi mobili.

## **2.3 Licenze prodotto ERP**

Le funzionalità descritte nel capitolo 2.1.1 dovranno essere disponibili per undici utenti in modalità lettura e scrittura e quattro utenti in modalità limitata.

Per quanto riguarda la prima fase del processo acquisti l'interfaccia della richiesta d'acquisto e il suo workflow dovranno essere disponibili per ca 160 utenti tramite form web.

## **3. DURATA DEL SERVIZIO E VALORE INDICATIVO DELL'AFFIDAMENTO**

Il servizio descritto al capitolo 2 *Oggetto del servizio*, avrà una durata complessiva di 18 mesi, così suddivisibile:

- L'installazione, la configurazione, la formazione e l'avvio del sistema secondo i requisiti funzionali, non funzionali e scelte architetturelle richieste da completarsi entro 6 mesi dall'inizio del contratto.



- Un anno di manutenzione, di cui al capitolo 2.1.3 *Requisiti di manutenzione*, per un totale di 60 gg/uomo a partire dal giorno successivo al *go-live* applicativo  
Il servizio dovrà garantire rilasci temporali intermedi.

L'importo stimato dell'appalto oggetto del successivo confronto competitivo, comprensivo delle licenze software secondo la stima delle quantità e le caratteristiche richieste nel capitolo 2.3 *Licenze prodotto ERP*, ad esclusione delle licenze descritte nel capitolo 2.2 *Scenario architetturale*, sarà pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA esclusa.

#### **4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

Potranno manifestare interesse a partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti che dichiarino:

- a) di non rientrare in alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) di possedere un fatturato annuo minimo per gli anni 2015, 2016 e 2017 di € 275.000 nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- c) essere rivenditori autorizzati di prodotti Microsoft;
- d) aver installato, configurato e avviato il software MS Dynamics NAV in almeno tre aziende.

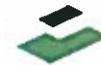
Resta inteso che tutte le dichiarazioni di cui al presente capitolo 4 dovranno essere sottoscritte digitalmente ed essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47, con allegata copia del documento d'identità e con l'osservanza delle altre modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.- recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa- e dovranno essere rese dal rappresentante legale dell'operatore economico, ovvero da un procuratore del legale rappresentante munito dei necessari poteri. In quest'ultimo caso, dovrà essere inserita anche idonea procura, in originale o copia autentica, comprovante l'attribuzione dei poteri del firmatario.

L'autenticazione di copie da presentare per la partecipazione deve essere effettuata nelle forme dell'articolo 18 o dell'articolo 19 e 19 bis del suddetto d.P.R. 445/2000.

#### **5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione d'interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del 23 aprile 2018 alla pec [acquisti@pec.sose.it](mailto:acquisti@pec.sose.it) la propria manifestazione d'interesse, specificando, pena l'esclusione dalla presente indagine, il seguente oggetto: "ERP01SOSE Indagine di mercato"

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, fino al giorno 18 aprile 2018, esclusivamente tramite [pec acquisti@pec.sose.it](mailto:pec_acquisti@pec.sose.it).



Dopo il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse, SOSE invierà, a mezzo posta elettronica certificata, ad almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, la lettera d'invito a presentare offerta.

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di cinque manifestazioni, SOSE provvederà ad individuare i cinque concorrenti attraverso sorteggio.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione d'interesse, SOSE si riserva la facoltà di avviare una procedura negoziata diretta.

## **6. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO ED ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito di SOSE [www.sose.it](http://www.sose.it), in "società trasparente", sotto la sezione "bandi di gara e contratti" ed al fine di dare maggiore diffusione viene pubblicato anche su LinkedIn e Twitter.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03, si informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati da SOSE per le finalità connesse al procedimento e per l'eventuale successivo confronto concorrenziale.

Roma, 27 marzo 2018

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.

Vieri Ceriani

L'Amministratore delegato