

me ; b)

*Spett.*  
*Artianum S.R.L. in liquidazione*  
*P.zza Raffaele Cimmino, 1*  
*80022 Arzano (Napoli)*

*Al Commissario per la liquidazione*  
*c. a. dr. Michele Scognamiglio*

Napoli, 12 Aprile 2016 prot. 8/2016

**Oggetto: Offerta di importazione incassi manuali sulla piattaforma GeriWeb per società Artianum S.r.l. in liquidazione (NA).**

**Descrizione problema**

Gli incassi delle fatture per il servizio idrico per gli Utenti del Comune di Arzano vengono contabilizzati su conto corrente dedicato postale intestato alla Artianum S.r.l. in liquidazione.

Il sistema informatico di Poste mette a disposizione del Cliente due tipologie di flussi digitali per rendicontare gli incassi avvenuti, uno per ogni modalità di pagamento e sono "Flusso bollettini" e Flusso bonifici bancari".

Il periodo di riferimento dei flussi in esame va dal 20/11/2015 al 11/04/2016.

In dettaglio il numero di record che si dovrà analizzare ed importare per ciascun file è suddiviso nel modo seguente:

- "Flusso bollettini", i record evidenziano 2 tipologie di bollettini:
  - N° 13.239 Bollettini "TD896" la cui associazione alle fatture avviene in modalità automatica attraverso il software già esistente poiché questi sono dotati di un campo denominato IV campo che contiene il riferimento univoco alla fattura da pagare
  - N° 248 Bollettini "TD123" la cui associazione alle fatture dovrà avvenire in modalità esclusivamente manuale attraverso l'ausilio di un operatore che dovrà interpretare la causale del bollettino e dovrà associare il pagamento alla corretta fattura o gruppo di fatture
- "Flusso bonifici bancari", il numero di bonifici scaricati nel periodo di riferimento è di 1.974 unità. L'importazione di questo flusso richiede comunque l'intervento dell'operatore che interpreterà correttamente la causale scritta dall'ordinante del bonifico ed assocerà il pagamento in maniera corretta, più precisamente:
  - i bonifici che presentano una causale arbitraria andrà interpretata di volta in volta e la cui importazione richiederà un impegno uomo con tempo medio alto;
  - i bonifici che presentano una causale di "formato noto", poiché l'ordinante è un ente terzo che pagando per conto dell'intestatario della bolletta, ha utilizzato riferimenti esatti della fattura da pagare. In questo caso verrà costruita una procedura software semi-automatica che interpreterà correttamente il campo velocizzando la procedura di importazione.

Per tutto quanto descritto, si stima un impegno uomo di circa 12 gg./u con un costo giornaliero, a Voi riservato, di €. 250,00 per un totale di €. **3.000,00** +IVA (euro tremila /00) +IVA.

## MODALITÀ DI FORNITURA

- Gli importi si intendono escluso I.V.A.
- Fatturazione semestrale anticipata.
- Pagamento a 30 gg. dal ricevimento della fattura, tramite bonifico bancario
- Validità offerta 30 gg. dalla data della presente.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Napoli, 12 Aprile 2016

*u* *si accetta + 2.500 senza IVA*

*Car*

**OLIKON s.r.l.**  
Centro Direzionale Isola G1 Scala B  
80143 NAPOLI  
P.IVA/C.F.: 05751831214