



MediaCenterCube

Autore: Ufficio Commerciale Archiviazione: 015cio Protocollo: MC/01524	<i>Tipo documento</i> OFFERTA	<i>Data</i> 26/01/2024 <i>Tot. Pagine:</i> 8
--	---	---

Spett.le

Consorzio Industriale di Oristano

09170 Oristano



protocollo@pec.ciporistano.it



Dott. Marco Selis

Facciamo seguito alle attività demo delle scorse settimane e con la presente ci pregiamo sottoporVi la ns. migliore offerta per quanto di seguito meglio specificato.

Ci auguriamo che la soluzione riportata sia in linea con le esigenze manifestate; restiamo comunque a Vs. completa disposizione per chiarimenti e/o eventuali ulteriori Vs. richieste.

In attesa di Vostro cortese riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

Media Center cube

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

M4GO Gold
PARTNER
ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

Pagina 1 di 8

M4GO PREMIUM
PARTNER

Sede Legale: Via Renato Prunas 8 • 09126 Cagliari • Tel. 070/670593 • Fax 070/0955746

Partita Iva 02197430925 • C.C.I.A.A. n. CA 167444 • Cap. Sociale: € 10.330,00 I.V.

e-mail: info@mediacentercube.it

1. Condizioni Contrattuali

Il presente documento individua l'insieme dei servizi e dei prodotti necessari per lo svolgimento delle attività descritte. Il documento impegna le parti ed entrambi dichiarano di conoscere e accettare espressamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni di seguito riportate:

Media Center cube per quanto riguarda le componenti tecniche e il rispetto dei tempi eventualmente prefissati fatto salvo eventi esterni non imputabili a MEDIA CENTER cube.

la Committente per quanto riguarda la disponibilità dei locali e delle apparecchiature.

In questa ottica Media Center cube si impegna a fornire prodotti di marchio primario, rispondenti alle vigenti normative nazionali ed internazionali. I lavori saranno eseguiti nel rispetto degli aspetti legislativi previsti ed in particolare DPR 547 del 27 aprile 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e successive varianti ed interpretazioni"; D.L: 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle Direttive 89/391/CEE e successive riguardanti il miglioramento della sicurezza; che tutte le attività sono eseguite da personale specializzato e certificato Media Center cube senza ricorrere a sub-appalti.

Resta inteso che danni o malfunzionamenti di qualsiasi natura derivanti da eventi naturali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, inondazioni, fulminazioni conseguenti a temporali, incendi ed altre calamità naturali, non comporteranno alcun obbligo di riparazione/sostituzione gratuita a carico della Media Center cube.

Le attività sono eseguite da personale qualificato coperto da **Polizza Assicurativa** secondo quanto previsto dalle normative in vigore, a cui si **integra una Polizza Riservata** al Cliente come copertura R.C. contro disservizi o anomalie che in modo diretto possano verificarsi in fase di esecuzione dei lavori.

2. Certificazioni e Specializzazioni



Partner Zucchetti – Software Gestionali



Concessionari Olivetti - Specializzazione Misuratori Fiscali



Rivenditore Autorizzato Labware – Sistemi per il Retail



Partner Kroll Ontrack per il Recupero Dati



Rivenditore Autorizzato Zebra Barcode



Siti Web & Esperienze Online



Certificazione ISO 9001 per i misuratori fiscali

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza



3. Analisi

Obbiettivo:

L'obbiettivo della personalizzazione è quello di gestire l'emissione degli Ordinativi di Pagamento "Mandati" e Incasso "Reversali", effettuati dai tesoreri delle PA e di creare il relativo file XML per la "regolarizzazione" dei movimenti in sospeso. La procedura di creazione file sarà gestita sia dal menù di tesoreria "spunta movimenti remote" che dalla prima nota di Mago. Verranno gestiti solo i flussi di tipo "**Inserimento**".

Premessa:

La personalizzazione necessita dei moduli standard del verticale Tesoreria, Base e Remote Banking.

Implementazione:

La personalizzazione sarà attivata tramite apposito Flag nei parametri di Tesoreria.

Nei modelli contabili di Mago verrà inserito un nuovo campo che andrà ad identificare se si tratta di un'operazione di tipo Mandato o di una Reverseale.

Dalla procedura di spunta movimenti utilizzando la registrazione contabile multipla con selezione sulle partite clienti/fornitori, sarà possibile registrare gli incassi e i pagamenti associandoli alle partite di Mago.

Filtri
 Azioni

Visualizza <input checked="" type="radio"/> Tutti <input type="radio"/> Movimenti Spuntati <input type="radio"/> Movimenti Non Spuntati	Azioni <input type="button" value="Stop"/> <input type="button" value="Desc. Mov. HB"/> <input checked="" type="button" value="Prima Nota"/> <input type="button" value="Salva Tutte"/>	Registrazione Contabile Mul <input type="radio"/> Prima Nota <input checked="" type="radio"/> Partite Clienti/Fornitori <input type="button" value="Registra"/>
---	--	---

Spunta Corrente Home Banking - Totale: 33,40
Spunta Corrente Base - Totale

Sel	Desc. Movimento	Importo	g	Data Valuta	Sel	Desc. Movin
<input checked="" type="checkbox"/>	4531729/00003 29122017	33,40	C	30/12/2017		

Verranno creati due nuovi campi sulla riga di incasso/pagamento proveniente dalla banca:

- **Tipo Pagamento:** che identifica la tipologia di movimento. Le tipologie gestite saranno:
 - "BONIFICO BANCARIO E POSTALE"
 - "SEPA CREDIT TRANSFER"
 - "REGOLARIZZAZIONE"
 - "DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO" (F24, RAV, MAV pagamenti diversi da bollettini, ecc.)
- **Nr. Provvisorio:** Numero del movimento provvisorio da regolarizzare e sarà attivo solo con tipologia di pagamento "Regolarizzazione".

L'utente dovrà inserire il tipo di Pagamento e il Numero del movimento provvisorio da regolarizzare dove richiesto.

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

Confermando la registrazione il programma andrà a generare, in un'apposita cartella definita nei parametri di tesoreria, i file XML che verranno inviati successivamente alla banca.

Il nome del file sarà formato dal tipo di operazione MAN/REV_DataRegistrazione_nr. Protocollo (MAN_10122023_1450).

Nei parametri tesoreria dovranno essere inseriti anche i seguenti dati fissi che serviranno alla compilazione del file:

- codice_ABI: 01015
- codice ente: 80003430958
- descrizione ente CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
- codice ente BT: 0700203
- conto evidenza: 100
- assoggettamento bollo: ESENTE BOLLO
- causale esenzione bollo: Art. 23 - 24 del D.p.R. 601/1973
- soggetto destinatario delle spese: ESENTE

La procedura andrà a generare un file per ogni movimento di addebito o accredito solo in presenza di un valore nel campo Nr. Provvisorio e nel Tipo Pagamento per la Regolarizzazione, mentre negli altri casi farà un controllo solo sulla presenza del tipo pagamento.

Il file generato dovrà essere conforme al tracciato record da voi fornito e i dati relativi ai clienti/fornitori dovranno essere estratti dall'anagrafica di Mago.

Verrà data la possibilità di generare il file XML anche nei movimenti di prima nota che chiudono parzialmente le partite o che non sono legate a partite cliente/fornitore.

Dalla procedura di spunta movimenti con selezione sulla Prima Nota o direttamente dalla Prima Nota di Mago, il cliente potrà registrare questi movimenti.

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

Nella maschera di prima nota verranno inseriti in un'apposita maschera (visibile solo in presenza dell'apposito Flag nei parametri di Tesoreria) i seguenti campi in una maschera Reversali

- Nr. Provvisorio
- Tipo Pagamento
- Tasto per la generazione del file XML.

Il tasto di generazione del file sarà attivo solo in presenza di un valore nel campo Nr. Provvisorio e nel Tipo Pagamento per la Regolarizzazione, mentre negli altri casi farà un controllo solo sulla presenza del tipo pagamento.

L'utente avrà modo di poter rientrare nella prima nota e generare il file in un secondo momento.

The screenshot shows the 'Movimenti contabili puri' window. It includes a toolbar with navigation and action icons. Below the toolbar, there are sections for 'Dati Movimento' and 'Libro Giornale'. The 'Dati Movimento' section contains fields for Gruppo, Nr. riferimento (23-00003), Data Documento (31/12/2023), Numero documento, Totale Documento (10.000,00), and Data Valuta (31/12/2023). The 'Libro Giornale' section shows a table with columns for Tipo, Cliente/Fornitore, Conto, Descrizione, Divisa, Valuta, and Dare. The table contains two entries: one for 'SPESE VIGILANZA' and another for 'CASSA'. At the bottom of the window, a button labeled 'Gestione Mandati e Reversali' is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Gestione Mandati e Reversali' window. It includes a toolbar with navigation and action icons. Below the toolbar, there are sections for 'Libro Giornale' and 'Gestione Mandati e Reversali'. The 'Libro Giornale' section shows a table with columns for Tipo, Cliente/Fornitore, Conto, and Descrizione. The table contains two entries: one for 'SPESE VIGILANZA' and another for 'CASSA'. The 'Gestione Mandati e Reversali' section contains fields for Tipo Pagamento, Nr. Provvisorio (0), and a button labeled 'Genera XML' which is highlighted with a red box.

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

4. L'offerta – Il verticale Tesoreria - TxW

L'attuale operatività delle aziende evidenzia in forma ricorrente, l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di risolvere le problematiche relative alla gestione ed al controllo della tesoreria aziendale.

TxW nasce e si sviluppa dalla collaborazione di professionisti e consulenti operanti nel settore bancario, finanziario ed informatico. Basandosi su esperienze maturate in vari anni nel campo della gestione finanziaria aziendale, è stato creato un programma funzionante su Personal Computer in grado di risolvere le problematiche ricorrenti nella gestione e nel controllo delle operazioni bancarie.

TxW è stato concepito per essere contemporaneamente facile strumento di

- Gestione
- Programmazione
- Analisi

dei dati finanziari dell'azienda in allineamento con le modalità operative del sistema bancario.

Il programma produce situazioni immediatamente confrontabili con i documenti inviati dalle banche. Tutte le situazioni previste dal programma sono state rese disponibili a video in modo da evitare l'utilizzo della stampante. I dati possono costantemente essere richiamati e variati. Per facilitare la ricerca, sono stati creati ordinamenti diversi, tra i quali tre ordinamenti per spunta che facilitano la riconciliazione dei dati di tesoreria con l'estratto conto bancario, con i dati contabili e quelli provenienti dal remote-banking.

Il programma è strutturato per gestire le seguenti attività finanziarie:

Conti correnti base, Conti correnti evidenza, Conti correnti factoring, Conti correnti valutari, Conti correnti diversi, Anticipo di portafoglio, Portafoglio al dopo incasso, Anticipo di fatture Italia, Factoring, Prefinanziamenti, Fideiussioni, Leasing, Mutui, Anticipi export, Anticipi Import, Aperture di credito, Finanziamenti esteri.

→ I moduli indispensabili per l'uso della personalizzazione

Tesoreria e Remote Banking

Il programma è in grado di memorizzare in quadri statistici l'intera operatività finanziaria aziendale. Sono previsti quadri riepilogativi giornalieri, mensili, trimestrali e progressivi delle partite finanziarie dell'azienda relativi agli utilizzi, alle disponibilità ed ai margini. Per qualunque periodo, viene effettuato il calcolo degli interessi, il calcolo del tasso medio e la media degli utilizzi. Il programma è in grado di memorizzare, accorpandoli per causali, i movimenti di ciascun conto corrente, in modo da fornire un dato statistico globale o per singola banca, con evidenziata la percentuale di incidenza dell'operatività della banca selezionata rispetto al totale dei movimenti di tutte le banche.

Un altro quadro statistico riguarda l'andamento delle condizioni delle banche. Viene memorizzata la storia delle variazioni intervenute mediante visualizzazione o stampa in ordine di data di variazione. Viene inoltre memorizzato, in un quadro statistico, l'andamento dei finanziamenti in divisa estera scaduti, con i relativi dati di costo.

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

È prevista la possibilità di spuntare in forma automatica e manuale i movimenti importati tramite remote banking. I criteri di confronto dei dati stabiliti dalla procedura sono:

- per importo
- per importo e data valuta
- per importo, data valuta e data registrazione

Eseguita la spunta automatica i movimenti non spuntati possono essere riconciliati manualmente. I movimenti di remote banking non ancora contabilizzati possono essere registrati in contabilità con procedura automatica e subito riconciliati. I vantaggi operativi di questo modulo si possono riassumere in: aggiornamento immediato; controllo degli errori con quadratura automatica; grande risparmio di tempo.

Comprende 1 CAL – Posto di Lavoro

Euro 2.280,00

Modulo CAL – Posto di lavoro aggiuntivo Tesoreria – TxW

Cad. Euro 280,00

5. L'offerta – La Personalizzazione

Implementazioni e Personalizzazioni Software Tesoreria per la gestione delle Reversali, come da analisi al punto 3.

Euro 3.000,00

6. I Servizi Integrativi alla fornitura

Installazione, Affiancamento e Corso di istruzione TxW - 2 giornate.

Euro 1.250,00

Canone annuale assistenza software, alle condizioni attualmente in vigore.

Tesoreria e Remote Banking 1 CAL Euro 680,00

Modulo CAL – Posto di lavoro agg.vo Euro 90,00

Gestione Reversali Euro 600,00

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza



7. Condizioni di fornitura

Totale Fornitura <i>(riferito a soluzione con 1 CAL)</i>	Euro 7.810,00
IVA	di legge Vs. carico
Conferma ordine	scritta
Installazione	La più sollecita possibile
Pagamento	Vs. solito
Tempi di rilascio	4 mesi data vostra conferma d'ordine, esclusi agosto e dicembre

È esplicitamente escluso quanto non previsto nel presente documento, che sarà conteggiato a parte e comunque eseguito a seguito della relativa autorizzazione scritta da parte del Committente.

per accettazione

Il Cliente si impegna a mantenere riservate le informazioni relative al presente documento e a tutte le comunicazioni scritte o verbali fornite da MEDIA CENTER cube Srl in connessione ad esso. Si impegna altresì a mettere in atto le misure necessarie ad evitare che dipendenti o collaboratori divulgino in tutto o in parte tali informazioni a rappresentanti terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta di MEDIA CENTER cube Srl. Eventuali violazioni potranno essere perseguite legalmente a tutela dei diritti sulla riservatezza

Pagina 8 di 8