



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 18 DEL 28/11/2017

REG.GEN.	N. 437 DEL 28/11/2017
----------	--------------------------

OGGETTO:

Attivazione servizio informatico di gestione dell'ordinativo informatico. Stipula contratto con il Tesoriere dell'ente Banco di Sardegna S.p.a. e impegno spesa - CIG ZC62103F93

L'anno **duemiladiciassette** del mese di **novembre** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del '14 maggio 2012;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2017/2019;

PREMESSO CHE:

- il Servizio di Tesoreria comunale è gestito dall'istituto di credito Banco di Sardegna S.p.A, con sede legale in Cagliari , Viale Bonaria 33 e sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1 , codice fiscale 1564560900, Partita IVA 01577330903, sulla base della convenzione sottoscritta in data 04.12.2015 con scadenza al 31.12.2019;
- L'art. 4 della Convenzione di cui sopra con la quale *l'Ente e il Tesoriere si sono impegnati ad attivare , un efficace e efficiente sistema basato su mandati di pagamento , ordinativi di incasso sottoscritti digitalmente, con apposizione della firma digitale, con interruzione della relativa produzione cartacea.*
- Il Tesoriere dell'Ente "Banco di Sardegna" ha allestito una nuova piattaforma tecnologica che permette il trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione dei documenti contabili in forma ottica, mediante il servizio di gestione dell'ordinativo informatico che rende disponibili le seguenti macrofunzionalità:
 1. automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico e di apposizione delle firme;
 2. gestione informatica dei documenti;
 3. utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati;
 4. gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla banca tesoriere;
 5. funzioni di archiviazione e conservazione in modo permanente su supporto ottico e a norme CNIPA dei documenti prodotti dell'ente;

DATO ATTO che la gestione dell'ordinativo informatico comporta i seguenti vantaggi:

- riduzione delle spese per acquisto carta: attualmente i mandati e le reversali sono stampati in originale e consegnati manualmente al tesoriere,;
- migliore organizzazione delle risorse umane che non dovranno più recarsi presso il tesoriere per la consegna dei documenti emessi;
- riduzione dei costi legati alla conservazione dei documenti e alla loro archiviazione in quanto l'Ente non dovrà più conservare gli originale che alla fine dell'esercizio il Tesoriere è tenuto a restituire con la resa del conto della gestione;
- celerità in quanto con l'informatizzazione delle fasi di pagamento e riscossione rendono i dati immediatamente disponibili per eventuali elaborazioni e nel contempo l'ente potrà venire a conoscenza in tempo reale dell'effettiva presa in carico dei documenti contabili;

PRESO ATTO che per l'attivazione di cui trattasi è stato integrato il software di gestione della contabilità finanziaria e della Tesoreria forniti dalla Sis.EL Informatica di Nuoro , con uno specifico modulo aggiuntivo;

VISTA la deliberazione delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 06 giugno 2017, con la quale è stato approvato;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'impegno di spesa sia per la attivazione del servizio che per la conservazione informatica degli ordinativi;

VISTO l'offerta di servizio "**Numera Tesoway**" per la gestione dell'ordinativo informatico presentato dal Banco di Sardegna che comprende sia l'attivazione del servizio che l'archiviazione informatica per singole disposizioni di incasso e pagamento, contratto che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere all'assunzione di impegno di spesa per:

- attivazione di quanto necessario all'espletamento dei servizi "Numera Tesoway" da parte del Banco di Sardegna pari a €. 1350.00 più iva;
- costo di conservazione sostitutiva per singola disposizione di pagamento/incasso pari a €.0.35 più iva;
- costo archiviazione sostitutiva per singolo stipendio € 0,20;

CONSIDERATO che sulla base dei dati rendicontati negli ultimi esercizi il numero degli ordinativi di incasso e pagamento presunti da emettere a far data odierna è di circa 400 e che pertanto la spesa presunta annuale può essere quantificata in €. 140,00 + iva;

VISTO l'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti "*.....Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

DATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti, (CIG);

CHE alla registrazione dell'intervento in oggetto è conseguita l'attribuzione del codice **CIG ZC62103F93** per ciò che concerne la fornitura dei servizi " Numera Tesoway" e archiviazione dei dati da parte del Banco di Sardegna SPA;

VISTO il D.Lgs.n 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa sopra riportata che forma parte integrante del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che il contratto, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale, stipulato tra il Tesoriere Banco di Sardegna SPA e il Comune di Aritzo, è da considerarsi atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Servizio di tesoreria;
3. **DI IMPEGNARE** a favore del Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Cagliari , Viale Bonaria 33 e sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1 , codice fiscale 1564560900, Partita IVA 01577330903, la somma di €. 1.647,00 con imputazione alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 CIF U.1.03.02.17.002 capitolo 250/2/1, per costi di attivazione servizio, **CIG ZC62103F93**, come da seguente tabella:

Oggetto dello stanziamento	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Piano finanziario dei Conti	Capitolo	Stanziamento
Oneri per il Servizio di tesoreria	01	03	1	103	U.1.03.02.17.002	250/2/1	1.647,00

4. **DI IMPEGNARE** a favore del Banco di Sardegna SPA per attivazione del servizio la somma di presunta di €. 171,00 per costi di archiviazione con imputazione alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 CIF U.1.03.02.17.002 capitolo 250/2/1, **CIG ZC62103F93**, come da seguente tabella:

Oggetto dello stanziamento	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag.	Piano finanziario dei Conti	Capitolo	Stanziamento
Oneri per il Servizio di tesoreria	01	03	1	103	U.1.03.02.17.002	250/2/1	171,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai