

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 878/2018

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 295 del 30/11/2018

Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO COME MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO ALLA TESORERIA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - CIG Z1B25DCC19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il contratto per il rinnovo del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2012-31/12/2016, stipulato in data 20/04/2012, Rep. n. 481;

PREMESSO CHE in data 13.12.2016 con nota prot. n. 15787/IV/13 il Comune di Valtournenche ha richiesto una proroga del servizio di tesoreria fino al 30/06/2017 all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento definitivo del servizio tesoreria e che il tesoriere, con comunicazione accusata al protocollo al n. 16376/IV/14, ha concesso la proroga;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 9 febbraio 2017 è stato approvato lo schema di Convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2019, dando mandato al Dirigente responsabile di predisporre tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della gara tramite la procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6 aprile 2017 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l'assegnazione del servizio di Tesoreria comunale provvisto della necessaria integrazione dell'art. 2 "Oggetto e limiti della Convenzione" della bozza di Convenzione approvata durante la seduta del 9 febbraio 2017 con opportuna variazione del comma 5 "Conteggio, smaltimento e rendicontazione monete parcometri comunali";

ESPRESSA la volontà di utilizzare una procedura che garantisca la più ampia partecipazione e la massima trasparenza ed imparzialità, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

VISTA la determina del responsabile dell'Area Amministrativa n. 119 del 04/05/2017 avente ad oggetto: "Servizio di tesoreria 2017/2019 Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara – Cig Z701E746";

DATO ATTO che alle ore 12.00 del 23 maggio 2017, termine fissato per la presentazione delle offerte non è pervenuta al protocollo dell'ente nessuna offerta;

VISTO che in data 05 giugno 2017 con nota protocollo n. 6535/IV/13 è stata richiesta la possibilità di una proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31/01/2018, a seguito di asta deserta del bando pubblicato il 04 maggio 2017;

DATO ATTO che con comunicazione accusata al protocollo dell'ente al n. 7302/IV/7 in data 22/06/2017 la Tesoreria Intesa Sanpaolo ha comunicato la concessione di una proroga della Convenzione, ferme restando le condizioni in essa contenute, fino al 31/12/2017, nel rispetto dell'anno contabile;

DATO ATTO che in data 27 novembre 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 è stata approvata la "Mozione di sfiducia Ex art. 30 quater Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54 Prot. n. 13086/II/3 del 07/11/2017";

DATO ATTO che con deliberazione n. 1743 del 05 dicembre 2017 la Giunta Regionale, sentito il Consiglio regionale, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Valtournenche, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 843 in data 05 dicembre 2017 ha nominato l'Avv. Sara Bordet Commissario del Comune fino al rinnovo del Consiglio comunale, conferendole i poteri che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

DATO ATTO che in data 15.12.2017 con nota prot. n. 14722/IV/13 il Comune di Valtournenche ha richiesto una proroga del servizio di tesoreria fino al 31/12/2018 all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento definitivo del servizio tesoreria e che il tesoriere, con comunicazione accusata al protocollo al n. 550/2018, ha concesso la proroga fino al **30.06.2018**;

DATO ATTO che con nota in data 06/07/2018 nostro protocollo n. 7902 l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo ha concesso un'ulteriore proroga sino al 31/12/2018;

DATO ATTO che il contratto per il servizio di tesoreria, all'art. 4, comma 3, recita "*Il Tesoriere dovrà essere in grado, inoltre, qualora richiesto dal Comune, di operare mediante mandato elettronico*";

CONSIDERATO che sin dal 2013 è stato posto in essere il mandato elettronico si è ritenuto opportuno, ai fini dell'informatizzazione dell'azione amministrativa in grado di garantire il rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e di efficienza della gestione interna, procedere all'attivazione del servizio di ordinativo informatico, consistente nella trasmissione telematica di mandati di pagamento e reversali di incasso, firmati con certificato digitale, in sostituzione dei documenti cartacei;

RICHIAMATA la determinazione n. 132 del 01/07/2013 ad oggetto '*Attivazione servizio di ordinativo informatico come modalità di trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso alla tesoreria Banca Intesa Sanpaolo Spa*';

RICHIAMATA la determinazione n. 170 del 15/10/2014 ad oggetto '*Impegno di spesa per servizio informatico come modalità di trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso alla tesoreria Banca Intesa Sanpaolo Spa – CIG Z66113FAA8*';

DATO ATTO che tale servizio è svolto dalla banca titolare del servizio di tesoreria ad un canone annuo pari ad € **670,00 + IVA**, i seguenti servizi:

- Ricezione dei flussi firmati digitalmente dalla Banca Tesoriera;
- Reingegnerizzazione delle azioni amministrative ed autorizzative dell'Ente con creazione di "scrivanie virtuali" a cui assegnare funzionalità differenti secondo le attività svolte;
- Verifica preventiva della struttura di flusso al fine di individuare preventivamente errori relativi ad ABI/CAB inesistenti;
- Utilizzo di firma digitale qualificata per l'intero processo al fine di garantire massimi livelli di sicurezza;
- Fornitura di un framework che definisca un insieme di strumenti e di parametri che consentano di "modellare" l'intero processo;
- Visualizzazione di ogni singolo documento "in chiaro" comprensivo del "logo" dell'Ente e possibilità di effettuare ricerche con diverse tipologie di parametri. Inoltre, consultazione e monitoraggio dello "stato di avanzamento" del Work Flow di firma o delle avvenute esecuzioni;
- Conservazione documentale a norma CNIPA con conseguente visualizzazione "dinamica" dei documenti.

PRECISATO che tale canone è rimasto invariato dal 2013 per tutti gli anni successivi e che la banca ha informalmente comunicato che anche per il corrente anno l'ammontare del canone annuo resta invariato;

RITENUTO necessario procedere ad assunzione di impegno di spesa per il presente servizio svolto per l'anno 2018;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di € 670,00 oltre IVA per un totale di € 817,40 a favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. per il servizio di gestione dell'ordinativo informatico, conservazione documentale e servizio di assistenza per l'anno 2018, imputando la somma al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, esercizio 2018, Capitolo/Articolo 1302/3 Missione 01 Programma 03 P.D.C.F. U.1.03.02.17.002;
2. DI ATTRIBUIRE al contratto qui indicato il codice CIG Z1B25DCC19
3. DI COMUNICARE che il codice IPA del Comune di Valtournenche per la fatturazione elettronica è **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la Dott.ssa Cristina MACHET
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO COME MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI DI INCASSO ALLA TESORERIA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - CIG Z1B25DCC19

Sulla determina n. 295 del 30/11/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, lì 30/11/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale