



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1219 DEL 02-12-2011

DETERMINAZIONE

**N. 174 DEL 02-12-2011
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Accettazione offerta economica relativa al servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici formulata dal Tesoriere comunale - Banca CR Firenze - e relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CONSIDERATO che il Comune di Sesto Fiorentino dal 1^a Ottobre 2010 ha abbandonato la produzione cartacea delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento passando all'emissione, sottoscrizione e trasmissione degli ordinativi con modalità esclusivamente telematiche, attraverso l'adesione al servizio di Corporate banking interbancario fornito dalla Banca Tesoriere dell'Ente, Banca CR Firenze;

CONSIDERATO che, allo scopo di regolare i reciproci rapporti e le reciproche responsabilità, è stato sottoscritto un apposito Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Tesoreria che richiama quale parte integrante e sostanziale il Protocollo sulle regole tecniche e gli standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli Enti del comparto pubblico, predisposto e concordato dall'Associazione bancaria italiana e dagli organismi interbancari, condiviso con Banca d'Italia e approvato dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (ex CNIPA, oggi DigitPA);

CONSIDERATO che, in data 11 Ottobre 2011, è stata sottoscritta dal Comune di Sesto Fiorentino con Banca CR Firenze la nuova Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2011-2015, giusta aggiudicazione definitiva della relativa gara ad evidenza pubblica di cui alla determinazione del Dirigente del Settore Affari generali e legali n.1587 del 29.12.2010;

VISTO l'allegato c) alla suddetta Convenzione che, all'art. 12, prevede l'impegno da parte della Banca Tesoriere di fornire l'archiviazione e la conservazione degli ordinativi di incasso e di pagamento secondo quanto previsto dalla legislazione in materia, nonché dalle direttive del CNIPA, dell'ABI e di altre Autorità e Organismi deputati a disciplinare i requisiti dei sistemi per l'archiviazione documentale, demandando ad un'apposita e successiva offerta economica la definizione delle relative condizioni economiche;

VISTA l'offerta economica presentata da Banca CR Firenze in data 6 luglio 2011 (Allegato n.1), ad oggi pienamente valida, che consente all'Ente di scegliere tra due diverse alternative in merito all'archiviazione ed alla conservazione degli ordinativi emessi: o una soluzione di durata quinquennale, che prevede la conservazione documentale di tutti i messaggi lavorati sia dal Comune che dall'Istituzione per un canone annuo di € 4.250,00, oltre iva, o una soluzione annuale che garantisce la conservazione di tutti i messaggi sia del Comune che dell'Istituzione per un anno ad un canone di € 1.870,00 oltre iva, salvo decisione da parte dell'Ente di prorare l'affidamento del servizio oltre il termine annuale con conseguente applicazione delle condizioni economiche di cui alla prima soluzione;

CONSIDERATO che è in fase di attivazione la Piattaforma per l'archiviazione dei documenti informatici predisposta dalla Regione Toscana e che il Comune si vuole riservare la possibilità di valutare l'opportunità di aderire a tale Piattaforma (sempre che le condizioni proposte siano vantaggiose per l'Ente);

RITENUTA, pertanto, adeguata la seconda soluzione prospettata, relativa alla conservazione documentale per il periodo di un anno;

DETERMINA

1. di aderire alla proposta formulata da Banca CR Firenze relativa all'archiviazione e conservazione degli ordinativi informatici emessi sia dal Comune che dall'Istituzione per il periodo di un anno a partire dal 1° Gennaio 2011 ad un canone annuale di € 1.870,00 oltre iva 21%;
2. di impegnare, pertanto, la somma di € 2.262,70 sul cap. PEG 7330/3 (Servizio tesoreria), titolo 01, funz. 01, serv. 03, int. 03, del bilancio corrente d'esercizio.

Sesto Fiorentino, 02-12-2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **AMODEI GIUSEPPE**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Accettazione offerta economica relativa al servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici formulata dal Tesoriere comunale - Banca CR Firenze - e relativo impegno di spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

===== TP.MOVIMENTO =====	===== ALTRI DATI =====		
IMPEGNO		IMPORTO MOVIMENTO:	2.262,70

11/004240	PEG : 07330/03 COD. 1 01 03 03	DISP.ATTUALE PEG.:	1.500,00

	Servizio Tesoreria		

		TOTALE IMPEGNATO	2.262,70

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 07-12-2011

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**