



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1447 DEL 28-12-2012

DETERMINAZIONE

**N. 198 DEL 28-12-2012
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: Servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2012 - accettazione offerta economica e relativo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Sesto Fiorentino dal 1[^] 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;

PRESO ATTO dell'offerta economica presentata da Banca CR Firenze che consente l'archiviazione e la conservazione degli ordinativi emessi dall'Ente per un periodo di dieci anni con il pagamento di un canone annuo di euro 2.000,00 oltre IVA;

VISTO CHE sono stati presi contatti con la Regione Toscana, ma, ad oggi, la piattaforma per l'archiviazione dei documenti informatici, da loro predisposta, non è ancora stata attivata e che i costi da loro prospettati risultano essere superiori rispetto a quanto offerto dalla Banca CR Firenze;

RITENUTA, pertanto, la soluzione prospettata dalla Banca CR Firenze congrua al servizio richiesto.

DATO ATTO che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara ZDF080939D attraverso il sito web dell'AVCP, ai sensi della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in L. 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di aderire alla proposta formulata da Banca CR Firenze relativa all'archiviazione e conservazione degli ordinativi informatici emessi dal Comune nell'anno 2012 per un importo di euro 2.000,00 oltre IVA pari al canone annuale;
2. di impegnare, pertanto, la somma di € 2.420,00 sul cap. PEG 7330/3 (Servizio tesoreria), titolo 01, funz. 01, serv. 03, int. 03, del bilancio corrente d'esercizio.

Sesto Fiorentino, 28-12-2012

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2012 - accettazione offerta economica 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:	2.420,00
12/004852	PEG : 07330/03 COD. 1 01 03 03	DISP.ATTUALE PEG.:	0,00
	Servizio Tesoreria		
		TOTALE IMPEGNATO	2.420,00

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

Sesto Fiorentino, 28-12-2012

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