



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1378 DEL 05-12-2013**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 223 DEL 05-12-2013  
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2013.**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**PREMESSO** che il Comune di Sesto Fiorentino dal 1<sup>^</sup> 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;

**PRESO ATTO** dell'offerta economica presentata da Banca CR Firenze in data 28 dicembre 2012, ad oggi pienamente valida, che consente l'archiviazione e la conservazione secondo le norme CNIPA, degli ordinativi emessi dall'Ente, per un periodo di dieci anni con il pagamento di un canone annuo di € 2.000,00 oltre IVA;

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

**DATO ATTO** che l'importo della spesa non risulta superiore a € 40.000,00, IVA esclusa;

**TENUTO** conto dell'art. 1 del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge n. 94/2012, secondo cui le Amministrazioni locali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitari, ma ad oggi, non è presente su tali piattaforme, alcun servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici;

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

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara ZD80CAF65A 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;

**RITENUTO** necessario provvedere al relativo impegno di spesa;

## **DETERMINA**

1. per quanto sopra espresso, di impegnare la somma di € 2.440,00, pari al canone annuale, sul cap. PEG 7330/3 (Servizio tesoreria), titolo 01, funzione 01, servizio 03, intervento 03, del bilancio del corrente esercizio;

2. di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.

Sesto Fiorentino, 05-12-2013

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

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2013.**

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

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2013 / 4447</b>	Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2013 - Operazione: Inserimento  PEG: 7330/3 COD. 1.01.03.03 Servizio Tesoreria	05/12/2013	2.440,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.440,00
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

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

Sesto Fiorentino, 06-12-2013

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