



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1359 DEL 09-12-2014

DETERMINAZIONE

N. 254 DEL 09-12-2014

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per gli anni 2014 e 2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014 di approvazione del bilancio di previsione anno 2014 e di relativi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 7 aprile 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;

PREMESSO 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;

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 tale servizio rientra quindi nel servizio di tesoreria e non necessita quindi l'acquisizione di un ulteriore Codice Identificativo Gara, oltre a quello a suo tempo acquisito, CIG 0546269B6D, 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. 23 del 29/07/2014, con il quale il dott. Stefano Gennai è stato nominato Dirigente del Settore “Finanziario” di questa Amministrazione ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000, a decorrere dal 1° agosto 2014 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

RICHIAMATA la determinazione RG 854 del 30 luglio 2014 con la quale è stata ratificata l’assunzione del dott. Stefano Gennai a Dirigente del Settore Finanziario fino a scadenza del mandato del Sindaco;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è Stefano Gennai Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione;

VISTI gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

RITENUTO necessario provvedere al relativo impegno di spesa per gli anni 2014 e 2015;

DETERMINA

1. per quanto sopra espresso, di impegnare per gli anni 2014 e 2015, la somma di euro 2.440,00, pari al canone annuale, sul cap. PEG 7330/3 “Servizio tesoreria” – Piano finanziario 1.03.02.17.002;
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, 09-12-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to GENNAI STEFANO

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per gli anni 2014 e 2015.

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

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 6530	Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2014 - Operazione: Inserimento PEG: 7330/3 PIANO FIN: 1.03.02.17.002, MISS/PROG: 01.03 Servizio Tesoreria	09/12/2014	2.440,00
Impegno 2015 / 136	Impegno di spesa per il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi elettronici per l'anno 2015 - Operazione: Inserimento PEG: 7330/3 PIANO FIN: 1.03.02.17.002, MISS/PROG: 01.03 Servizio Tesoreria	09/12/2014	2.440,00

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	4.880,00
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, 10-12-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**