

		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: <a href="mailto:associazione@borghiautenticiditalia.it">associazione@borghiautenticiditalia.it</a> <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/bai">www.borghiautenticiditalia.it/bai</a></p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 <a href="http://www.comune.modolo.or.it">www.comune.modolo.or.it</a> <a href="mailto:info@pec.comune.modolo.nu.it">info@pec.comune.modolo.nu.it</a></p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 <a href="http://www.unioneplamo.it">www.unioneplamo.it</a></p>

**DETERMINAZIONE N. 29  
DEL 27/04/2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>ATTIVAZIONE SERVIZIO (TESOWAY) DI GESTIONE - CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO CON IL TESORIERE DELL'ENTE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - IMPEGNO SPESA – CIG ZD5235BB8B</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**VISTI**

- L'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- Gli artt. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**VISTO**

Il Decreto n. 8 del 27.05.2013, con il quale il Sindaco ha attribuito la Responsabilità di Servizio

**PREMESSO** che:

- Il Servizio di Tesoreria Comunale è attualmente affidato e gestito dall'Istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.a., in base alla convenzione già sottoscritta e che la stessa dispone in merito alla gestione informatizzata del servizio;
- Il Tesoriere Banco di Sardegna spa, ha allestito una nuova piattaforma tecnologica che permette il trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione dei documenti contabili in forma ottica, mediante il servizio di gestione dell'ordinativo informatico, che rende disponibili le seguenti macro funzionalità:
  - automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico e di apposizione delle firme;
  - gestione informatica dei documenti;
  - utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati;
  - gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla banca tesoriere;
  - funzioni di archiviazione e conservazione in modo permanente su supporto ottico e a norme CNIPA dei documenti prodotti dall'Ente;

**DATO ATTO** che la gestione dell'ordinativo informatico risulta essere ormai una procedura imposta dalla normativa vigente in materia di flussi finanziari;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla conservazione informatica degli ordinativi ed ad attivare il servizi odi cui trattasi;

**VISTA** l'offerta di servizio denominato "TESOWAY" per la gestione dell'ordinativo informativo presentato dal Banco di Sardegna SpA che comprende sia l'attivazione del servizio che l'archiviazione informatica per singola disposizione di incasso e pagamento;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere all'assunzione di impegno di spesa per:

- costo attivazione servizio "TESOWAY" pari a €. 1350,00 + I.V.A.;
- costo di conservazione sostitutiva per singola disposizione di pagamento/incasso pari a €. 0,35 + I.V.A. cadauno;
- costo di conservazione sostitutiva per singolo stipendio pari a €. 0,20 + I.V.A. per singolo documento;

**CONSIDERATO** che sulla base dei dati rendicontati negli ultimi esercizi con riferimento al numero di ordinativi di incasso e pagamento emessi (circa 1.600) la spesa presunta annuale può essere quantificata in €. 2.366,80 I.V.A. compresa;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti(CIG);
- alla registrazione dell'intervento in oggetto è conseguita l'attribuzione del codice: - CIG ZD5235BB8B per ciò che concerne la fornitura dei servizi "Numera Tesoway" e archiviazione dei dati da parte del Banco di Sardegna SpA;

**VISTO** il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii;

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 – TUEL e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Modolo;

**VERIFICATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa intrapresa con l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

## **DETERMINA**

**DI RICHIAMARE** la premessa sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la proposta formulata dal Banco di Sardegna SpA di cui alla nota prot. N. 794 del 26 Aprile 2018 relativamente al servizio di ordinativo informatico denominato "TESOWAY";

**DI DARE ATTO** che il contratto stipulato tra il Tesoriere Banco di Sardegna SpA e il Comune di

Modolo è da considerarsi atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;

**DI IMPEGNARE**, pertanto, a favore del Banco di Sardegna SpA la somma di €. 2.366,80 I.V.A. compresa, per un anno di servizio, a far carico sul capitolo 1054/1 del bilancio in corso 2018;

**Di Trasmettere**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- Giunta Municipale;
- Ufficio di Ragioneria;
- All'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge
- Al Banco di Sardegna SpA;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
**F.to Omar Aly Kamel Hassan**



Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D. Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, **si attesta**, in ordine al presente provvedimento, **la regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Modolo, 27 Aprile 2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Omar Aly Kamel Hassan**

