

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

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

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

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



