

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438
fax 0782/576065
bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 28.11.2018

OGGETTO: Impegno di spesa per attivazione servizio "Numera Tesoway" del Banco di Sardegna S.p.a, per passaggio al sistema Siope +, SMART CIG ZA225FBF44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamati i Decreti del MEF-RGS del 29 e 30 Maggio 2018 che a far data dal 1 Gennaio 2019 obbligano numerose amministrazioni pubbliche tra cui il Consorzio Bimf, al passaggio al cd. sistema Siope + ovvero al sistema che prevede le modalità di inoltro e ricezione dei flussi riguardanti la gestione del servizio di tesoreria /cassa attraverso la piattaforma Siope +;

Premesso pertanto che gli enti:

- dovranno ordinare incassi e pagamenti al tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI definito dall'AGID;
- dovranno trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere solo ed esclusivamente per tramite della infrastruttura Siope +, gestita dalla Banca d'Italia;

Considerato che la mancata attivazione dell'Ente sulla piattaforma Siope + comporterà per il tesoriere/cassiere l'impossibilità di eseguire le disposizioni di pagamento;

Vista l'offerta ricevuta dal Banco di Sardegna S.p.a, attuale tesoriere dell'Ente, di cui al prot. dell'ente n° 328/2018, che prevede:

- l'attivazione del servizio presso la server farm di quanto necessario all'espletamento dei servizi "Numera Tesoway" al costo di € 1.350,00 + IVA;
- un canone annuo gratuito;
- un costo della conservazione sostitutiva, per singola disposizione di pagamento/incasso pari a € 0,35 + IVA;
- un costo della conservazione sostitutiva per singolo stipendio pari a € 0,20 + IVA;

Richiamata la convenzione del 13 ottobre 2016 stipulata tra codesto Ente e il Banco di Sardegna S.p.a, che disciplina lo svolgimento del Servizio di tesoreria,

Premesso che l'art. 18 "Corrispettivo e spese di gestione" prevede che l'Ente corrisponde al tesoriere:

- una tantum il costo per l'avviamento dell'ordinativo informatico pari a € 500,00 + IVA;

- con periodicità trimestrale il costo della conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico per dieci anni, per ciascuna disposizione pari a € 0,35 + IVA;

Ricevuta una rettifica dell'offerta su menzionata da parte del Banco Di Sardegna SPA rispettosa di quanto stabilito in sede di convenzione e che pertanto prevede il versamento una tantum di € 500,00 + IVA per l'attivazione dell'ordinativo informatico, mentre gli altri punti dell'offerta su elencata permangono i medesimi;

Ritenuto di accettare l'offerta del Banco di Sardegna SPA:

Visti:

- l'art. 36 (Lavori, servizi e forniture in economia) del D. Lgs. 50/2016, il quale al comma 2, stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- l'art. 7 del regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi del Consorzio, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 29.09.2011, disciplinante l'affidamento diretto;

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);

Considerato che è attribuito il codice CIG ZA225FBF44 per ciò che concerne la fornitura dei servizi "Numera Tesoway" e archiviazione dei dati da parte del Banco di Sardegna S.p.a.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis, L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, L. n. 190/2012, che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, tra il sottoscritto responsabile e la ditta affidataria;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2018- 2020, approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 24.05.2018, dove sussiste la necessaria disponibilità;

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

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità del Consorzio;

Visto lo statuto dell' Ente;

DETERMINA

Di dare atto che il contratto stipulato tra il Tesoriere Banco di Sardegna S.p.a. e il Consorzio Bimf è da considerarsi atto aggiuntivo alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria;

Di allegare al presente atto, l'offerta ricevuta dal Banco Sardegna S.p.a.;

Di impegnare a favore del Banco di Sardegna S.p.a.:

- la somma di € 500,00 + IVA al 22 % costo complessivo € 610,00 per l'attivazione del servizio "Numera Tesoway" ;

- Di rinviare l'assunzione dell' impegno per il costo della conservazione sostitutiva, alla effettiva attivazione del servizio per poter conteggiare le effettive disposizioni di incasso e pagamento emesse in regime di ordinativo informatico locale per l'anno in corso;

Di dare atto che la spesa di € 610,00 (iva inclusa) troverà imputazione sul Cap. 1038 in c/competenza, 1.03.02.17.002-01.03 imp. 187/2018 del Bilancio 2018 - 2020, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Di dare atto che la suddetta spesa, verrà liquidata previa presentazione della relativa fattura;

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2018 -2020.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 28.11.2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 28.11.2018

