



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 59 del 16/10/2012**

## AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
590	16/10/2012	ATTIVAZIONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO CON IL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione 2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

PREMESSO che il Comune di Ussassai ha in essere con il Banco di Sardegna S.p.A. il Servizio di Tesoreria Comunale e che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 85 del 25.09.2008 è stato aggiudicato in via definitiva dal Responsabile del Servizio l'appalto per il medesimo servizio;

ATTESO che l'art.4 comma 6 dello schema di convenzione approvata con Deliberazione C.C. n°17 del 05/07/2008 prevede che “ *Per quanto riguarda l'attivazione dell'Ordinativo Informatico, (...), l'Ente si impegna ad avviare l'uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione. Da quel momento cesserà la produzione cartacea degli ordinativi di incasso e di pagamento. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, gli eventuali documenti cartacei emessi dovranno, al ripristino della funzionalità, essere sostituiti dagli equivalenti informatici per garantire l'allineamento e la consistenza degli archivi*”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.51 del 10/10/2012 con la quale è stata disposta l'attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico con il Tesoriere dell'Ente – Banco di Sardegna S.p.A contestualmente demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti conseguenti ivi compresi gli atti necessari all'integrazione del software di gestione della contabilità finanziaria e della Tesoreria forniti dalla Ditta Mem Informatica S.r.l di Nuoro con uno specifico modulo aggiuntivo per la gestione dell'ordinativo informatico;

DATO ATTO che attraverso tale strumento, come già avviene per tutti i processi di informatizzazione dei flussi documentali, le Pubbliche Amministrazioni, possono procedere alla completa de materializzazione degli ordinativi ed ottenere in tempo reale la rendicontazione della gestione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'art.226 del D.Lgs.267/2000;

ATTESO che:

- l'ordinativo informatico di incasso e pagamento è un'evidenza elettronica che, grazie alla firma digitale, possiede piena validità amministrativa e contabile ed è in grado, quindi, di sostituire a tutti gli effetti l'ordinativo cartaceo;
- la procedura consente la generazione, la gestione e la trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso dall'Ente alla Banca cassiera o tesoriere, in modalità compatibile con i sistemi di firma digitale (firma elettronica qualificata) e conformemente alla vigente normativa (circolare ABI n. 35 del 7 agosto 2008);

VISTA la proposta del Tesoriere Banco di Sardegna per la gestione dell'Ordinativo Informatico alle seguenti condizioni economiche:

A)Attivazione:

- Attivazione del servizio, addestramento degli utenti, fornitura dell'Unimoney Activation KIT con n° 2 token (firma digitale), predisposizione presso la server farm di quanto necessario all'espletamento dei servizi Unimoney e Unistorage e n.1 giornata di formazione presso la sede dell'Ente: € 350,00 + IVA

B) Erogazione del servizio:

- Contributo "Una tantum " fino a 10.000 disposizioni € 1.000,00 + IVA
- Canone annuo (€ 210,00 + iva) Gratuito
- Costo archiviazione per disposizione ( per singolo beneficiario o debitore) € 0,35 + IVA dal giorno di attivazione della fase di parallelo

C) Rinnovo dei certificati "Actalis" (per singolo certificato) € 20,00 + IVA

EVIDENZIATO che l'attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico comporterebbe i seguenti vantaggi:

- Eliminazione dei documenti cartacei in quanto attualmente i mandati e le reversali sono stampati in originale e copia, con mandato informatico non saranno effettuate stampe;
- Riduzione delle spese per acquisto di toner e carta;
- Migliore organizzazione delle risorse umane che non dovranno più recarsi presso il tesoriere per la consegna dei mandati e delle reversali e copie conformi agli originali;
- Riduzione dei costi legati alla conservazione dei documenti e alla loro archiviazione, in quanto l'ente non dovrà conservare né le copie di documenti, né gli originali che alla fine dell'esercizio il tesoriere è tenuto a restituire con la resa del conto della gestione. Con il documento informatico la conservazione è a carico del tesoriere dietro pagamento di un corrispettivo pari a Euro 0,35 per ogni ordinativo;
- Celerità nei pagamenti. Attualmente il tesoriere estingue gli ordinativi di pagamento entro quattro giorni, con il mandato informatico la disponibilità del pagamento per cassa sarà in tempo reale;
- Incremento del livello di efficacia dell'attività amministrativa attraverso la crescita del grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi;

VALUTATA la possibilità di avvalersi, da subito, dello strumento dell'ordinativo informatico, al fine di migliorare il servizio di tesoreria con l'eliminazione dei flussi cartacei, di ottimizzare gli spazi e le soluzioni logistiche derivanti dalla materializzazione degli atti e di accelerare i tempi e i processi di pagamento nonché il controllo e il monitoraggio dei flussi informativi;

RICHIAMATA la propria determinazione n.58 del 16/10/2012 (N.R.G.580 del 16/10/2012) con cui si procede ad affidare l'incarico per l'installazione e la configurazione della procedura finanziaria per la gestione dell'ordinativo informatico per il Banco di Sardegna, alla Ditta Mem Informatica S.r.l. di Nuoro per l'importo complessivo di Euro 544,50 (I.V.A. inclusa);

VISTO l'art.125, commi 10 e 11 del D.Lgs.12.04.2006 n.163, così come modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis) della legge n.106/2011, in base al quale l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Inoltre per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;

PRECISATO che l'art. 5, comma 1, lett. b) del vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" prevede la possibilità, per servizi e forniture fino a 10.000,00 iva esclusa, di procedere ad affidamento diretto, con richiesta di almeno un preventivo ad un operatore economico;

PRESO ATTO che la fornitura rientra, per tipologia, nell'elenco di cui all'art. 4 comma 1 lettera g) del citato Regolamento Comunale;

ATTESA la necessità di attivare il Servizio di ordinativo informatico con il Tesoriere Banco di Sardegna SpA, con sede Amministrativa in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n° 1;

ATTESO che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG Z3706CBE91;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTI:

- il D.lgs 163/2006 ed in particolare l'art.125 sui lavori, servizi e forniture in economia;
- il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di Ussassai approvato con Delibera del C.C.n.12 del 12 settembre 2011;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## DETERMINA

DI ACCETTARE la proposta del Tesoriere Banco di Sardegna per la gestione dell'Ordinativo Informatico alle seguenti condizioni economiche:

### A)Attivazione:

- Attivazione del servizio, addestramento degli utenti, fornitura dell'Unimoney Activation KIT con n° 2 token (firma digitale), predisposizione presso la server farm di quanto necessario all'espletamento dei servizi Unimoney e Unistorage e n.1 giornata di formazione presso la sede dell'Ente: € 350,00 + IVA

### B) Erogazione del servizio:

- Contributo "Una tantum " fino a 10.000 disposizioni € 1.000,00 + IVA
- Canone annuo (€ 210,00 + iva) Gratuito
- Costo archiviazione per disposizione ( per singolo beneficiario o debitore) € 0,35 + IVA dal giorno di attivazione della fase di parallelo

### C) Rinnovo dei certificati "Actalis" (per singolo certificato) € 20,00 + IVA

DI PRECISARE che il contratto relativo al servizio per la gestione dell'Ordinativo Informatico, da intendersi come atto aggiuntivo alla convenzione esistente, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e che tutte le spese inerenti alla registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria, precisando che al contratto verranno applicati solo i diritti fissi di segreteria in quanto non è quantificabile una base d'asta;

DI PROVVEDERE a richiedere la documentazione prevista per la successiva stipula del contratto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.350,00 + IVA 21% per un totale di Euro 1.633,50 per l'attivazione del servizio come da offerta economica allegata quale parte integrante alla presente determinazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.633,60 al titolo 2, funzione 1, servizio 3, intervento 5, dove trova collocazione il capitolo 3058 denominato "*Spese per acquisto licenze d'uso software del servizio finanziario*", in conto competenza del Bilancio di Previsione 2012, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che la spesa relativa al costo di archiviazione che il Banco di Sardegna fatturerà trimestralmente all'Ente è da intendersi spesa pluriennale di importo da definirsi in quanto strettamente legata al numero dei documenti archiviati;

DI DARE ATTO che in conformità all'art.3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario su apposito conto corrente che verrà comunicato dalla ditta affidataria con indicazione del Codice CIG;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte investimenti del bilancio di previsione annuale;
- a seguito verifica preventiva effettuata, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Rag. Cinzia Oraziotti

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai, 16/10/2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Oraziotti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/10/2012

Ussassai, 16/10/2012

L'addetto alle Pubblicazioni

Rag. Roberta Guaraldo