

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 03-05-2022

Il giorno tre del mese di maggio duemilaventidue, il Direttore ,

D E T E R M I N A

sul seguente

O G G E T T O

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER LA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E TRATTA SIOPE + PER IL PERIODO dal 01.01.2022 AL 31.12.2026 CON INTESA SAN PAOLO SPA.

CIG: ZE6363F4FE

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione assembleare nr. 4 del 29/04/2022 ad oggetto "*Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024. Approvazione*";

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato n. 12 del 27/07/2021 ad oggetto:" *Regolamentazione funzioni del direttore del Consiglio di Bacino*"

PREMESSO che

- SIOPE è il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriere di tutte le amministrazioni pubbliche tramite ordinativo informatico secondo gli standard emanati dall'AgID
- SIOPE è lo strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

DATO ATTO che il decreto del Mef 30 maggio 2018 pubblicato nella G.U. n. 134 del 12/6/2018 che ha esteso SIOPE+ a tutti gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, fissando come data di avvio il 1° gennaio 2019.

Questo Consiglio di Bacino per il 2019 ha già attivato la procedura per l'affidamento del servizio di intermediario tecnologico verso la piattaforma SIOPE +, le procedure per ordinare gli incassi e i pagamenti al tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+», dando incarico a Banca Intesa San Paolo, attualmente ns. istituto bancario con funzioni di Tesoriere dell'Ente.

VERIFICATO che anche per gli anni avvenire la nuova piattaforma richiede l'intervento di un intermediario tecnologico, che assicuri la completa gestione del flusso dei dati esportati dalla Contabilità verso Banca d'Italia, e che fra gli intermediari risulta la stessa Banca Intesa San Paolo, con la quale attualmente è stata rinnovata a partire dal 01.01.2022 la Convenzione del Servizio di Tesoreria dell'Ente fino a tutto il 31/12/2026;

CONSIDERATO che Banca Intesa San Paolo, già sperimentatrice di Siope e Siope+, risulta

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

qualificata a garantire il regolare svolgimento del servizio di intermediazione tecnologica ed è in grado di supportare l'Ente in tutte le procedure di trasmissione dati alla Tesoreria/Banca d'Italia;

RICHIAMATA la determina dell'Ente nr. 16 del 30/11/2011 con la quale il Comitato di Bacino ha disposto il rinnovo del servizio di tesoreria a Intesa San Paolo per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 ;

RICHIAMATA la convenzione di rinnovo del servizio di tesoreria all'art. 15 "*Compenso e rimborso spese di gestione*" al punto 4) cita che al Tesoriere spetta un canone annuo di € 600,00 (seicento) oltre Iva per il servizio di conservazione documentale per 10 anni e Tratta Siope+, per un totale complessivo annuale di € 732,00 comprensivo di IVA al 22%;

VISTO il "Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40 mila euro (art.36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive modificazioni", approvato con deliberazione di Comitato n.12 del 12/10/2020, esecutiva.

ATTESO che il predetto Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto e di concessione, di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); che contempla la modalità dell'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Dlgs 118/2011 e il Dlgs 126/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che questo servizio è indispensabile per l'Ente per la trasmissione degli ordinativi e dei mandati sulla tratta SIOPE+ e visto che l'affidamento del servizio di Tesoreria con Banca Intesa San Paolo andrà a scadere al 31/12/2026 e che la spesa trova la seguente imputazione:

€ 732,00 capitolo 300.20 codice meccanografico 01.02.1.03.02.19.000 annualità 2022

€ 732,00 capitolo 300.20 codice meccanografico 01.02.1.03.02.19.000 annualità 2023

€ 732,00 capitolo 300.20 codice meccanografico 01.02.1.03.02.19.000 annualità 2024

€ 732,00 capitolo 300.20 codice meccanografico 01.02.1.03.02.19.000 annualità 2025

€ 732,00 capitolo 300.20 codice meccanografico 01.02.1.03.02.19.000 annualità 2026

DETERMINA

- 1) Di affidare a Banca Intesa San Paolo il servizio di intermediazione tecnologica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026 come in premessa motivato;
- 2) Di impegnare la spesa di € 732,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 20 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2022. Riferimento impegno di spesa nr.89_2022;
- 3) Di impegnare la spesa di € 732,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 20 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2023. Riferimento impegno di spesa nr.90_2022;
- 4) Di impegnare la spesa di € 732,00 comprensiva di Iva al 22% al capitolo 300 articolo 20 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 annualità 2024. Riferimento impegno di spesa nr.91_2022;

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

- 5) Di demandare l'assunzione degli impegni per gli anni 2025 e 2026 sui prossimi bilanci di previsione dandone comunicazione al Tesoriere;
- 6) Di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti prevedendo che la fattura o altro documento contabile equivalente emesso nei confronti dell'Ente debba obbligatoriamente prevedere, al fine della sua liquidazione, il codice identificativo CIG, il nr. e la data della presente determinazione con il relativo nr di impegno di spesa nonché il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- 7) Di dare atto altresì che il "Codice Univoco Ufficio" da indicare obbligatoriamente sulle fatture elettroniche per il servizio oggetto del presente affidamento è il seguente: UFV6G6;
- 8) Di dare atto che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 629 e 632 della Legge 190 del 23/12/2014 (split payment) lo scrivente Ente provvederà, all'atto del pagamento delle fatture, al versamento al fornitore della sola quota parte di imponibile, e al versamento all'Erario della quota parte relativa all'IVA;
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che sul Sito web istituzionale ai sensi dell'art.26 del Dlgs 33/2013.

Bovolone, 03/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gianni Biasi

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

F.to Dott. Gianni Biasi