

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 57 DEL 01/02/2022**

OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL COMPENSO ANNUO PER IL SERVIZIO DI
TESORERIA E PER LA FORNITURA DATI RELATIVI AGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI
ENTRATA E DI SPESA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del [25/01/2022](#) è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 440/2019 si è affidato il servizio di Tesoreria a Monte Paschi di Siena S.p.A, C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, CIG 7872663706, per un compenso lordo di € 11.712,00 annui;

rilevata la necessità di impegnare la somma relativa all'annualità 2022 alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2022-2024 ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 del PEG 2022;

Visti:

- l'art. 36 comma 2 lett. A) del Codice degli appalti e contratti - D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 51, comma 1, lett.a), n. 2, par. 2.1 della legge 108/2021, che modifica l'art. 1, lett.a) della legge 120/2020;

rilevato inoltre che il sistema attuale di invio mandati e reversali è attuato all'interno del sistema Siope+ (siope plus) con invio di Ordinativi Informatici (OPI) emessi in conformità allo Standard OPI emanato da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);

la Provincia di Reggio Emilia ha aderito al sistema Siope+ a partire dal gennaio 2018;

in precedenza, i mandati e le reversali erano emessi e trasmessi con un sistema informatico implementato dal Tesoriere Unicredit S.p.A. che si avvaleva della software house Uni.It srl, come previsto dal contratto di tesoreria;

il software utilizzato, denominato "Mandato Informatico" permetteva lo scarico dei mandati e delle reversali, nonché delle relative ricevute, in formato pdf;

è stato effettuato il salvataggio dei mandati e delle reversali dal 2006, anno in cui l'Ente ha iniziato a trasmettere i mandati informatici, fino al 2015 compreso, rimanendo escluse le annualità 2016 e 2017;

dato atto che per la scelta del fornitore cui affidare la fornitura dei dati sopra specificati si procede ai sensi dell'art. 51, sopra citato, in considerazione della modesta entità dell'importo;

si è proceduto a contattare la ditta Argentea srl di Trento, che ha acquisito nel 2019 la società Uni.It del gruppo Unicredit, subentrando in tutti i precedenti rapporti della relativa clientela, per richiedere la fornitura dei dati dei mandati e reversali informatici del 2016 e

2017;

la ditta Argentea srl ha risposto con lettera prot. 2425/2022 indicando in € 400,00 netti oltre IVA 22% il costo per la produzione di tali dati;

ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva di € 488,00 a favore della ditta Argentea srl, sede in Via Ragazzi del '99, n.13 - Trento, codice fiscale e partita IVA 02260390220, sulla Missione 01 Programma 04 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 195 del PEG 2022, codice V livello 1030299999 (cig Z9135023B0);

per il servizio in oggetto non si prevedono rischi da "interferenze in merito alla sicurezza" e non è, pertanto, necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza;

ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il fine che si intende perseguire è quello di acquisire i mandati e reversali informatici delle annualità 2016 e 2017;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la documentazione informatica relativa ai pagamenti e agli incassi dell'ente; la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza tra le parti;
- c) le modalità di scelta del contraente sono sopra specificate;

dato atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto a norma della L. 241/90 è la Responsabile dell'UO Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

DETERMINA

di impegnare la spesa complessiva lorda annua per il servizio di Tesoreria, pari a € 11.712,00, alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2022-2024 ed al corrispondente Cap. 570, esigibilità 2022, codice V livello 1030217002 del PEG 2022 in favore di Monte Paschi di Siena S.p.A, istituto Tesoriere, C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, CIG 7872663706;

di affidare direttamente la fornitura dei dati di mandati e reversali informatici, anno 2016 e 2017, alla ditta Argentea srl di Trento, codice fiscale e partita IVA 02260390220, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett.a), n. 2, par. 2.1 della legge 108/2021, che modifica l'art. 1, lett.a) della legge 120/2020;

di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 488,00 lordi a favore della ditta Argentea srl, sede in Via Ragazzi del '99, n.13 - Trento, codice fiscale e partita IVA 02260390220, sulla Missione 01 Programma 04 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al

corrispondente cap. 195, esigibilità 2022, del PEG 2022, codice V livello 1030299999 (CIG Z9135023B0).

Reggio Emilia, lì 01/02/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 57 del 01/02/2022.

Reggio Emilia, lì 01/02/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA