



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DETERMINAZIONE n. 2019/26 del 07/10/2019

Oggetto: Banca MPS – affidamento servizio accessorio inerente SIOPE +.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Decisione

Integrare la convenzione stipulata con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'esecuzione del servizio di tesoreria dell'ente, allo scopo di affidare al tesoriere anche il servizio accessorio di espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE +.

Impegnare la presunta spesa conseguente di € 1.281,00 (IVA compresa) per l'anno 2019 a favore del tesoriere stesso, di cui € 750,00 per la configurazione del sistema di interfacciamento all'applicativo informatico per la gestione della contabilità finanziaria dell'Ente, test e collaudo del sistema e formazione da remoto, nonché di € 0,30 per ciascuna operazione effettuata, inclusa la verifica del tracciato.

Motivazione delle scelte

In attuazione dell'art. 1, c. 2 della L. n. 196/2009 l'Agenzia, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta a dotarsi di un sistema per la rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dal proprio tesoriere, secondo la tempistica stabilita dalla Ragioneria Generale dello Stato con decreti del 14/06/2017 e 25/09/2017.

A tal fine si è svolta una informale indagine di mercato per individuare la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo economico ed organizzativo, interpellando sia l'attuale tesoriere che il fornitore dell'applicativo informatico per la gestione della contabilità finanziaria in uso presso l'Ente, entrambi disponibili ad erogare il servizio in oggetto. L'offerta formulata dal tesoriere è risultata decisamente più economica, oltre che funzionale ad assolvere con immediatezza ed efficacia all'obbligo di legge.

L'estensione della convenzione in essere con il tesoriere è ritenuta ammissibile in quanto il valore del servizio aggiuntivo è inferiore al limite stabilito dall'art. 106, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 (50% del valore del contratto iniziale).

Contesto di riferimento

In esito a procedura di evidenza pubblica, con determinazione 23/12/2016 n. 21 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 2017-2021.

Nel frattempo l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

- a. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- b. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Istruttoria

In data 13/11/2018 Monte di Paschi ha inviato la propria offerta relativa ai servizi opzionali SIOPE+ e comprensiva di installazione, formazione e ordinativi.

Essa prevede un costo una tantum di € 750,00 ed un costo di € 0,30 per ciascun sub-ordinativo; sulla base di un numero presunto di 1.000 sub-ordinativi all'anno è stata quindi stimata una spesa di € 1.650,00 per il residuo triennio di validità della convenzione, di cui € 1.281,00 (IVA compresa) da pagare nel corrente anno.

Con nota prot. n. 1190 del 20/11/2018 l'Agenzia ha accettato la suddetta proposta.

Riferimenti normativi attinenti all'atto

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed in particolare l'articolo 107 intitolato *"Funzioni e responsabilità della dirigenza"* e l'articolo 183 intitolato *"Impegno di spesa"*.

Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 *"Disciplina del settore dei trasporti"* ed in particolare l'articolo 7 intitolato *"Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale"* e l'articolo 60 intitolato *"Costituzione delle agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze"*.

Legge 31/12/2009 n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* ed in particolare l'articolo 1 intitolato *"Principi di coordinamento e ambito di riferimento"* e l'articolo 14 intitolato *"Controllo e monitoraggio dei conti pubblici"*.

Legge 11/12/2016 n. 232 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"* ed in particolare l'articolo 1, comma 533.

Atti di organizzazione interna

Statuto dell'Agenzia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n. 23 del 03/06/2015, ed in particolare l'articolo 13 intitolato *"Direttore"*.

"Documento Unico di Programmazione 2019-2021", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 21/12/2018 n. 6.

"Bilancio di Previsione 2019-2021", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia con deliberazione 21/12/2018 n. 7.

“Piano Esecutivo di Gestione” (PEG), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 26/06/2019 n. 9 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Di integrare la convenzione stipulata con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l’esecuzione del servizio di tesoreria dell’ente, allo scopo di affidare al tesoriere anche il servizio accessorio di espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE +
- 2) Di impegnare la presunta spesa conseguente di € 1.281,00 (IVA compresa) per l’anno 2019 a favore del tesoriere BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.281,00 (IVA compresa) all’annualità 2019 del capitolo 1010303/3 del PEG 2019-2021;
- 4) Di dare atto che la spesa suddetta è esigibile entro il 31/12/2019.

Cremona, 07/10/2019

Il Direttore
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.