



AGENZIA TPL
CREMONA MANTOVA

DETERMINAZIONE n. 2021/ 24 del 18/10/2021

Oggetto: servizio di tesoreria _ impegno di spesa per espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE + nell'anno 2021.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Decisione

Impegnare la spesa presunta di € 600,00 (IVA compresa), per l'anno 2021, a favore del tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per il servizio accessorio di espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE +.

Motivazione delle scelte

In attuazione dell'art. 1, c. 2 della L. n. 196/2009 l'Agenzia, in quanto pubblica amministrazione, si è dotata 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, con determinazione n. 2019/26, è stata estesa la convenzione in vigore con l'attuale tesoriere e pattuito un compenso di € 0,30 per ciascuna operazione effettuata.

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

La spesa presunta viene stimata sulla base della quantità media di ordinativi annualmente emessi, che ammonta a circa 2.000 operazioni.

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 2021–2023” approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con deliberazione 28/01/2021 n. 1.

“Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023” (PEG) approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione 08/07/2021 n. 11.

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa presunta di € 600,00 (IVA compresa), per l’anno 2021, a favore del tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, piazza Salimbeni n. 3, per il servizio accessorio di espletamento delle procedure telematiche relative alla rilevazione SIOPE +.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 600,00 IVA ai seguenti capitoli del PEG 2021-2023, annualità 2021:
 - ✓ capitolo 1010303/3 € 200,00;
 - ✓ capitolo 1010303/4 € 400,00.
- 3) Di dare atto che la spesa suddetta è esigibile entro il 31/12/2021

Cremona, 18/10/2021

Il Direttore
Massimo Dell’Acqua

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