

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Determinazione n. 48/16 del 10/11/2016**

**Prot. n. /2016**

**OGGETTO: ADEGUAMENTO ORDINATIVO INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA.**

**CIG Z6E1BF3D7E**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'anno 2016;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29/06/2016 con la quale si stabiliva di prorogare il servizio di Tesoreria, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2021 alla Banca Monte dei Paschi di Siena, precedente affidatario, alle seguenti condizioni:

- Costo del collegamento fra la contabilità dell'Ente e la procedura per il mandato informatico: 0,00;
- Compenso annuo per gestione servizio: euro 800,00;
- Tasso Creditore: EUR3M – 0,10;
- Tasso su anticipazioni di tesoreria: ER6 + 2,50 (CA 0,25%);
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: ER6 – 0,10;
- Numero di giorni lavorativi bancabili entro cui i mandati sono ammessi al pagamento: 2 gg. Lavorativi bancabili successivi a quello della consegna;
- Commissioni applicate ai beneficiari sui pagamenti ordinati dall'Ente: 0,00;
- Spese di gestione € 50 trimestrali;

Considerato che tra le condizioni migliorative proposte dalla Banca Monte dei Paschi di Siena vi era la creazione di un documento con firma digitale attraverso un programma che consentiva l'utilizzo del documento informatico con la firma digitale secondo gli standard normativi previsti;

Ricordato che, al fine di realizzare un modello di "tesoreria telematica", l'Ordinativo Informatico è il prodotto offerto ai propri Enti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- snellimento e semplificazione delle procedure di spesa e di riscossione;
- dematerializzazione dei documenti;
- standardizzazione dei rapporti telematici con il monitoraggio dei conti pubblici da parte delle stesse Amministrazioni e da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- riduzione dei costi operativi;

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Richiamata la circolare ABI – Serie Tecnica n. 36 – 30 dicembre 2013 ed eventuali successive integrazioni avente per oggetto “INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DI SERVIZI TELEMATICI DESTINATI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REVISIONE E NORMALIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO SULLE REGOLE TECNICHE E SULLO STANDARD PER L’EMMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA”;

Preso Atto che per l’adeguamento del tracciato da .sk a .xml come previsto dalla vigente normativa, la ditta Studio K S.r.l. con sede in via M.K. Gandhi, 24/a - 42123 Reggio Emilia, con propria nota del 09/11/2016, ha quantificato la spesa per la fornitura degli estrattori completo di supporto sistemistico al Consorzio Oltrepò Mantovano in € 650,00 + IVA;

Considerato che tale spesa permetterà all’ente risparmi in termini di spesa per acquisto carta, toner, manutenzione stampante, tempo nonché la conservazione documentale in formato digitale;

Ritenuta la spesa equa e congrua;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/18.8.2000;

Visto lo Statuto Consorziario ed il vigente Regolamento Consorziario di contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997;

**DETERMINA**

1. Di prendere atto che la creazione dell’ordinativo informatico rappresenta una delle condizioni migliorative per le quali il Consorzio Oltrepò Mantovano ha rinnovato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29/06/2016, il servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2021 con la Banca Monte dei Paschi di Siena;
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla sottoscrizione dell’offerta commerciale allegata relativa all’adeguamento della trasmissione telematica nonché fornitura degli estrattori completo di supporto sistemistico al Consorzio Oltrepò Mantovano, affidando il servizio oggetto della presente determinazione, alla ditta Studio K S.r.l. con sede in via M.K. Gandhi, 24/a - 42123 Reggio Emilia per l’importo di € 793,00 comprensivo di I.V.A. ai sensi di legge;
3. di impegnare e liquidare la somma necessaria, pari ad € 793,00, con imputazione al Capitolo di spesa 1028/1 (P.d.C. 1.3.2.99 Miss. 1 Prog. 2) del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 a favore della ditta Studio K S.r.l. con sede in via M.K. Gandhi, 24/a - 42123 Reggio Emilia;
4. di pagare la somma di cui al punto precedente al ricevimento di idonea fattura;

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO  
SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

o \* o \* o

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all'art.183, comma 9, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

\* o \* o \* o

Quingentole, lì

Il Direttore  
Dr.ssa Trentini Carmelita

**CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO**  
**SEDE DI PIEVE DI CORIANO**

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l'apposizione del seguente: Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Il Direttore  
Dr.ssa Trentini Carmelita

---

per presa visione:  
Nosari Fabrizio  
Il Presidente

---

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni all'albo pretorio.

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio [www.oltrepomantovano.eu](http://www.oltrepomantovano.eu) in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
delle Pubblicazioni

---