



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 36 del 17/05/2018

Determinazione nr. 302 del 17/05/2018

Servizio Bilancio Contabilità

OGGETTO: Affidamento fornitura modulo software per trasmissione O.P.I. alla piattaforma SIOPE+

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 144 del 29/12/2017, di nomina del TPO dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cervignano del Friuli, per il periodo 01.01.2018-31.01.2019

PRESO ATTO che

- Il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, SIOPE, è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione all'art. 28 della L. 289/2002, disciplinato dall'art. 14, commi dal 6 all'11, della L. 196/2009;

- Dall'evoluzione e sviluppo di SIOPE, è nata la nuova piattaforma nazionale SIOPE+, che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche;

- La Legge di Bilancio 2017, L. 232 dell'11/12/2016, all'art. 1 comma 533 e i successivi decreti e documenti tecnici emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (MEF/RGS) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), coordinati con Banca

Tipo Atto: DIM

d'Italia, hanno introdotto a partire dall'anno 2018 l'obbligo per gli Enti territoriali del comparto pubblico di adottare la piattaforma nazionale SIOPE+, per la gestione del nuovo protocollo OPI per gli ordinativi di incasso e pagamento da trasmettere alla Banca/Tesoreria;

- Il MEF/RGS, mediante apposito decreto, ha definito il calendario per l'avvio a regime per le diverse categorie di Enti ad operare sulla piattaforma SIOPE+ e che, sulla base di tale calendario, il Comune di Cervignano del Friuli (Comune avente popolazione compresa tra i 10.001 ed i 60.000 abitanti) è tenuto ad operare a regime sulla piattaforma SIOPE+ a far data dal 1° luglio 2018, previo superamento di una preliminare fase di collaudo, avviabile dal 01/04/2018;

CONSIDERATO che, dal punto di vista normativo, sono state introdotte importanti novità che modificano in modo sostanziale il rapporto fra Enti e Banca/Tesoreria, che potrà avvenire unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE+ ed i cui effetti impattano in modo rilevante nelle modalità tecniche, operative ed organizzative per lo scambio dei flussi informatici fra Ente-B.T.;

RAVVISATA la necessità di poter disporre di un modulo software, che favorisca e renda meno gravosi i nuovi adempimenti correlati alla trasmissione dei dati alla piattaforma SIOPE+, previsti dalla nuova normativa;

TENUTO CONTO che

- per la gestione delle procedure di contabilità finanziaria, il Comune di Cervignano del Friuli utilizza ormai da quattro anni la piattaforma software Sicr@Web, realizzata e gestita dalla Ditta MAGGIOLI S.P.A. di Santarcangelo di Romagna, alla quale viene altresì affidato di anno in anno il servizio di manutenzione ed assistenza;

- la Ditta suddetta ha recentemente sviluppato un nuovo modulo del suddetto software, denominato "TEI (TEsoreria Informatica)", per gestire l'integrazione diretta da parte degli enti territoriali alla piattaforma SIOPE+, che viene offerto sul MEPA (cod. prodotto 3CSFNCS) ad un prezzo di € 1.615,00 + IVA al 22%, il quale corrisponde alle esigenze del Servizio Economico Finanziario e comprende:

- fornitura del nuovo modulo software "TEI"
- servizi di installazione, configurazione e attivazione delle funzionalità per consentire all'Ente di gestire autonomamente il colloquio/scambio diretto dei flussi con SIOPE+
- flussi OPI (ordinativi pagamento incasso) firmati digitalmente
- acquisizione Giornale di Cassa secondo specifiche OPI
- fornitura, installazione, configurazione del certificato digitale X.509 con validità triennale e test del canale di comunicazione SIOPE+
- gestione delle ricevute applicative, esiti applicativi e tutte le tipologie di messaggi previsti dalle regole tecniche di colloquio
- registro di tracciabilità dell'interazione Ente - SIOPE+;

CONSIDERATO che l'attività di che trattasi, visto quanto offerto, non può essere considerata un aggiornamento normativo/evolutivo ma è da ritenersi una nuova sezione di software, non incardinabile quindi nelle attività previste nel contratto di manutenzione ed assistenza in essere con la già citata Ditta MAGGIOLI S.P.A.;

RITENUTO pertanto di acquisire il servizio integrativo in argomento, mediante affidamento diretto alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. (sul MEPA, con procedura O.D.A.), conformemente a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, il cui prezzo è da considerarsi congruo in rapporto all'attività offerta;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per

le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1) - DI DARE ATTO che l'attività di che trattasi non può essere considerata un aggiornamento normativo/evolutivo, ma è da considerarsi una nuova sezione di software, non incardinabile quindi nelle attività previste nel contratto di manutenzione ed assistenza in essere con la Ditta MAGGIOLI S.P.A.;

2) - DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, sul MEPA con procedura O.D.A., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), la fornitura di un modulo software per trasmissione degli ordinativi di pagamento e di incasso alla piattaforma SIOPE+, verso un importo di € 1.615,00 + IVA al 22% e quindi verso una spesa complessiva di € 1.970,30 (IVA compresa);

Tipo Atto: DIM

3) - DI PROCEDERE IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.970,30 con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
1.970,30	01	03	1	101295010	1 03 02 07 006	2018

Soggetto / Sede legale:	MAGGIOLI S.P.A. - Via del Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Codice fisc. /P.I.:	06188330150/02066400405
CIG:	7495883655

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 101295010					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)	
1	2018	1.970,30	2018	1.970,30	
TOTALE:		1.970,30	TOTALE:	1.970,30	

5) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

6) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa non ricorrente;

7) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

8) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

10) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

11) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

12) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

13) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 17/05/2018

oooOooo

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Milena SABBADINI