



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, Finanziari e Patrimoniali n° 51 del 23/03/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: OGGETTO: SOLUZIONI E SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ E CONSERVAZIONE DIGITALE. CIG: Z7222D8F03

Il Redattore: Cannata Marco

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che l'Ente, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2018-2019, sta operando in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del D.lgs. 267/00, in quanto il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31.03.2018 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15.02.2018;

Premesso che:

- la legge di Bilancio 2017 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 d'Italia, introducono 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 SIOPE+ è un sistema innovativo inserito nel Piano Strategico 2017-19 della Banca d'Italia che consentirà di tracciare i pagamenti delle fatture commerciali da parte della pubblica amministrazione, rilevandone i tempi. Essa fornisce inoltre un importante impulso alla modernizzazione del sistema dei pagamenti e all'informatizzazione della pubblica amministrazione locale; inoltre, oltre ad accrescere le informazioni sui conti pubblici, il nuovo sistema SIOPE+ contribuirà a innalzare il livello di digitalizzazione delle amministrazioni grazie all'adozione obbligatoria dell'Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI), nell'ambito dei progetti riguardanti i pagamenti elettronici fatture commerciali da parte della pubblica amministrazione, rilevandone i tempi;
- la decorrenza del nuovo sistema SIOPE+ per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti è fissata al 1° aprile 2018.

Presto atto che le regole tecniche stabiliscono che il colloquio fra Ente e piattaforma SIOPE+ preveda l'utilizzo:

- dell'ordinativo informatico nel nuovo formato OPI (Ordinativi Pagamento Incasso);

- dell'infrastruttura SIOPE+ di Banca d'Italia quale nodo di smistamento e interscambio dati fra Ente e Banca/Tesoreria;
- di specifiche modalità di connessione alla piattaforma SIOPE+;
- di complesse regole tecniche per il colloquio con il sistema SIOPE+.

Preso atto delle istruzioni contenute nei documenti tecnici disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e in quello dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Ordinativo Informatico;

Preso atto che le novità introdotte dal SIOPE+ costituiscono obblighi normativi che modificano in modo sostanziale il rapporto fra Ente e Banca/Tesoreria che potrà avvenire unicamente per mezzo della piattaforma SIOPE+ e i cui effetti impattano in modo rilevante nelle modalità tecniche, operative e organizzative per lo scambio dei flussi informatici fra Ente e Banca/Tesoreria;

Ritenuto necessario dotare l'Ente di un servizio per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ attraverso e conservazione digitale

Verificato che sia la ditta che attualmente fornisce la procedura di contabilità, sia l'attuale Tesoreria Comunale non forniscono il servizio necessario per la trasmissione degli OPI alla Banca d'Italia;

Verificato, inoltre, che la ditta che fornisce la procedura di contabilità ha già aggiornato il software in uso presso l'Ente per la gestione del flussi XML per gli Ordinativi di Pagamento e Incasso e del Giornale di Cassa conformi alle specifiche tecniche e standard OPI definite nel documento “REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA DEGLI ENTI DEL COMPARTO PUBBLICO ATTRAVERSO IL SISTEMA SIOPE+” pubblicato da MEF/RGS, ABI, AGID;

Ritenuto, pertanto, necessario acquisire il servizio da altro fornitore che garantisca, oltre al servizio di trasmissione dei flussi OPI anche la conservazione digitale a norma di legge dei documenti informatici OPI;

Dato atto che la ditta Maggioli s.p.a svolge attualmente per l'Ente il servizio di conservazione digitale degli archivi di registro di protocollo e di atti e provvedimenti dell'Ente ed, in particolare, di fattura elettronica i cui documenti sono acquisiti nel software di contabilità dell'Ente;

Ritenuto di dover acquisire il servizio per attivare tutte le procedure necessarie ed idonee che consentano di procedere all'emissione di mandati di pagamento e ordinativi di incasso già dal 2 aprile p.v.;

Dato atto che il 20.3.2018 è stata avviata la trattativa con la ditta Maggioli s.p.a. con numero 439696, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, nel portale ME.PA. con termine per la presentazione dell'offerta il 22.3.2018, richiedendo il servizio per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e conservazione digitale;

Preso atto dell'offerta definitiva presentata nell'ambito del ME.PA. dalla ditta Maggioli s.p.a. in data 21.3.2018, con valore di € 2.535,52, oltre IVA (22%) di € 557,81, per complessivi € 3.093,33 per l'attivazione e la gestione del servizio nel corrente anno 2018;

Ritenuto congruo il costo dell'offerta contrattuale proposta dalla ditta Maggioli s.p.a. del valore di € 2.535,52, oltre IVA (22%) di € 557,81, per complessivi € 3.093,33 per l'attivazione e la gestione del servizio nel corrente anno 2018;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'affidamento del servizio offerto dalla ditta Maggioli s.p.a. attraverso la procedura del mercato elettronico ME.PA. con trattativa di affidamento diretto, in considerazione della specificità del servizio per garantire i servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e conservazione digitale, nonché considerato che l'importo dell'offerta è ben al di sotto del limite entro il quale la normativa vigente consente di seguire la procedura di affidamento diretto;

Date Atto che non essendo stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 l'Ente verte in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ma che la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi ai sensi del comma 5, lett. c) dello stesso articolo in quanto ha carattere continuativo necessario per garantire la continuità del servizio di emissione ed invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e conservazione digitale;

Considerato che la materia in oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi comunali;

Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- 1) **di richiamare** le premesse che si intendono riportate seppur non materialmente trascritte

- 2) **di affidare** alla ditta Maggioli s.p.a. - P.I.: 02066400405 – il servizio per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla piattaforma SIOPE+ e conservazione digitale, CIG: Z7222D8F03, per un valore di € 2.535,52, oltre IVA (22%) di € 557,81, per complessivi € 3.093,33, come da offerta presentata dalla ditta il 21.3.2018 e allegata parte integrante del presente provvedimento;
- 3) **di impegnare** la somma di € 3.093,33 per il servizio affidato di cui al punto precedente, imputando la spesa al cap. 1107, cod. Bil. 01.03-1.03.02.19.005, PEG 2018, esigibilità 2018;
- 4) **di dare atto** che non essendo stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ma che la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi ai sensi del comma 5, lett. c) dello stesso articolo in quanto ha carattere continuativo necessario per garantire la continuità del servizio;
- 5) **di dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
- 6) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta Maggioli s.p.a., tramite piattaforma ME.PA. quale accettazione dell'offerta.

Ragusa, 23/03/2018

Dirigente
CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale