



PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 167 / 2022

OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI. RINNOVO OFFERTA DI CREVAL SPA PER IL 2022 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA). CIG Z6D3568831

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- In data 28.12.2021, con Determina Dirigenziale n. 1471/2021, è stato aggiudicato l'affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 2022 – 2026 all'operatore economico CREDITO VALTELLINESE SpA, con sede in Sondrio, via Quadrivio, n.8, P.I. 00043260140;
- Il comma 5 dell'art.4 della Convenzione sottoscritta tra Provincia di Como e Creval SpA prevede che il costo per la conservazione degli ordinativi digitali presso soggetto abilitato sia a carico della Provincia;
- Il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi di incasso e pagamento, se esternalizzato, deve necessariamente essere effettuato da soggetto accreditato, presente nell'Albo dei Conservatori AgiD, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il processo complessivo di elaborazione degli ordinativi digitali deve risultare compatibile, sotto il profilo telematico, con le configurazioni di tracciati della Provincia, del Credito Valtellinese spa e del soggetto da incaricare per la conservazione;

RITENUTO quindi opportuno far riferimento al soggetto abilitato indicato dal Tesoriere medesimo e rappresentato da SIA spa, con sede in Milano, via Gonin n. 36, come da comunicazione del Credito Valtellinese datata 28 gennaio 2018;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 152 del 12 febbraio 2018 con la quale è stata approvata l'offerta economica per il servizio di archiviazione dei documenti contabili proposta da Creval S.p.A. al costo annuale configurato in una quota fissa pari a € 500,00 (oltre IVA 22%), ed in una quota variabile pari a € 0,10 (oltre IVA 22%) per ogni versante/beneficiario dei relativi documenti contabili (comprensivi delle ricevute correlate);

- le successive Determine Dirigenziali di rinnovo del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali con il Tesoriere Credito Valtellinese SpA, e precisamente per l'anno 2019 Determina Dirigenziale n. 7/2019, per l'anno 2020 Determina Dirigenziale n. 1097/2019 e per l'anno 2021 Determina Dirigenziale n. 943/2020;

PRESO ATTO della volontà espressa da Creval SpA (prot. 8125 del 28 febbraio 2022) di rinnovo delle condizioni economiche offerte a suo tempo (con nota del 29 gennaio 2018) per il servizio di archiviazione dei documenti contabili, per tutto il periodo di durata del nuovo contratto di Tesoreria 2022 - 2026;

RITENUTO di voler rinnovare il servizio di archiviazione dei documenti contabili per l'anno 2022 alle medesime condizioni sottoscritte per le annualità precedenti con Creval S.p.A.;

CONSIDERATO CHE, in relazione alla tipologia del servizio ed al corrispettivo stimato in Euro 1.500,00 (IVA inclusa), è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

PRESO ATTO CHE, trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge numero 145 del 30 dicembre 2018 non corre l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o alle centrali di committenza regionali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione del Presidente n. 1 del 4 gennaio 2022 di proroga del Peg in fase di esercizio provvisorio per l'anno 2022;

VISTO l'art 163 comma 3 e 5 del DLGS 267/2000;

DETERMINA

- 1** Di approvare, per quanto in premessa indicato, il rinnovo del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali con l'attuale Tesoriere Credito Valtellinese SpA, per l'anno 2022;
- 2** Di dare atto che il servizio di che trattasi verrà svolto da SIA spa, con sede in Milano, via Gonin, 36, CF/P.IVA 10596540152;
- 3** di imputare la spesa annua presunta calcolata in € 1.500,00 (IVA inclusa) alla missione 01, programma 08, capitolo 1450/19, codice del piano dei conti integrato 1030219 del Bilancio 2022;
- 4** di dare atto che i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura;

5 di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 03/03/2022

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Trasmessa a mezzo Mail - PEC: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
cristina.cadenazzi@provincia.como.it
stefania.lanna@provincia.como.it

Sondrio, 23 febbraio 2022

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
Via Borgovico n.148
22100 COMO

*c.a. Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
Servizio Controllo di Gestione
Cristina Cadenazzi*

**Oggetto: Servizio di incasso PagoPA e P.O.S. PagoPA
Servizio di conservazione documentale contabile digitale
Rinnovo - Offerta economica 2022 - 2026**

Con riferimento alla Vostra mail del 22 febbraio u.s. (ore 16.32) circa la richiesta rinnovo/proseguo delle condizioni economiche per i Servizi di conservazione digitale contabile e Servizi incassi PagoPA, con la presente siamo a richiamare le rispettive nostre offerte del 29 gennaio 2018 (conservazione digitale) e del 20 maggio 2020 (Incassi PagoPA) confermandone i contenuti ed i valori economici.

Fanno unica eccezione i POS PagoPA la cui quotazione la dobbiamo equiparare a quanto espresso in Sede di Gara, specificatamente al punto d'offerta POS che richiamiamo più in dettaglio:

- Installazione e disinstallazione: **€.50,00**
- canone mensile per POS : **€.15,00**
- commissione Pagobancomat: **0,70%** sul transato
- commissioni su carte di credito individuali: **1,80%** sul transato
- commissioni su carte di credito commercial: **1,80%** sul transato
- commissione su debito/prepagato: **1,80%** sul transato

Confermiamo tutte le altre condizioni oggi in essere.

In attesa di Vostre determinazioni in merito, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

CREVAL S.p.A.
Il Procuratore
f.to Renato Saggioro
(ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI. RINNOVO
OFFERTA DI CREVAL SPA PER IL 2022 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA
COMPRESA). CIG Z6D3568831

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Cap. 1450/19 impegno 605/2022 per € 1.500,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 04/03/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)