



PROVINCIA DI COMO

S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 297 / 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI. RINNOVO OFFERTA DI CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z133A4EDA9

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;

Tenuto conto che nel corso del 2022 l'istituto bancario Credito Valtellinese SpA è stato fuso per incorporazione in Credit Agricole Italia spa, mantenendo in essere il medesimo contratto e convenzione con la Provincia di Como;

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 Determinine 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 e da ultima la Determina Dirigenziale n. 167/2022;
- la scrittura privata n. 3 sottoscritta in data 14 aprile 2022 tra la Provincia di Como e l'Istituto Bancario Creval SpA per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2026;
- la Determina Dirigenziale n. 399 del 04/05/2022 con la quale si è preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di Creval spa in Credit Agricole Italia spa;

Preso atto della volontà espressa da Credit Agricole Italia di confermare le condizioni economiche offerte a suo tempo (con nota del 29 gennaio 2018 all.1) 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 2023 alle medesime condizioni sottoscritte per le annualità precedenti a partire dal 2020 con Creval S.p.A. (oggi Credit Agricole Italia);

Dato atto che il valore del presente affidamento è inferiore a 139.000,00 e che può farsi luogo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 della Legge n. 108/2021;

Preso atto che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ricorre l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o alle centrali di committenza regionali;

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

DETERMINA

1. Di affidare , per quanto in premessa indicato, il servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali per l'anno 2023 con l'attuale Tesoriere Credit Agricole Italia spa, Via Università 1, Parma 43121, C.F. 02113530345 – P.IVA 02886650346;

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 complessiva presunta di Euro 3.000,00 (IVA inclusa) alla missione 01, programma 08, capitolo 1450/19, codice del piano dei conti integrato 1030219;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato con apposita lettera commerciale al fine di recepire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
5. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 21/03/2023

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

Sondrio, 29 gennaio 2018

Spettabile
PROVINCIA DI COMO
Via Borgovico n.148
22100 COMO

*c.a. Dott. Dario Galletti
Dirigente Settore Bilancio e Personale*

Trasmessa via PEC: bilancio@pec.provincia.como.it
inforagioneria@provincia.como.it

Oggetto: Offerta servizio conservazione documenti contabili.

Con riferimento al contratto per il servizio di Tesoreria e Cassa che questa Banca esercita sino a tutto il prossimo 2021, viste le Vostre nuove esigenze relative alla conservazione dei documenti stessi, con la presente Vi rappresentiamo la ns migliore offerta per il Servizio di conservazione nei termini di legge e più precisamente composta da:

- una quota fissa di **€.500,00** + IVA anno (Euro millecinquecento oltre oneri fiscali all'anno);
- una quota variabile di **€.0,10** + IVA (Euro zero virgola dieci) per ogni Versante/Beneficiario dei relativi documenti contabili (Reversali - Mandati) comprensivi delle ricevute correlate.

Precisiamo altresì che il processo di conservazione viene svolto, su nostro incarico, dalla società SIA S.p.A. con sede in Milano Via Gonin, 36 C.F./P.IVA 10596540152 in quanto conservatore accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi del D.P.C.M. del 3/12/2013, alla quale è stato delegato anche il ruolo di Responsabile della Conservazione.

Rimendo a disposizione per ogni ulteriore necessità in attesa di formale riscontro si porgono i più cordiali saluti.

CREDITO VALTELLINESE SpA

Il Procuratore

Ariotta Luigi

f.to Digitalmente (ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 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 individuals: **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. 297 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
CONTABILI. RINNOVO OFFERTA DI CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA PER L'ANNO 2023.
IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z133A4EDA9

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 imp. n. 1290/2023 per € 3.000,00

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 23/03/2023

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.)