



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**DETERMINAZIONE N. 152 / 2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI.  
ACCETTAZIONE OFFERTA DI CREVAL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO  
1.500,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z3B2231550.**

## IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che:

- In data 11.1.2018, atto n.1 reg., è stato stipulato con il CREDITO VALTELLINESE SpA, con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio, n.8, il contratto di appalto per lo svolgimento del servizio di tesoreria, per il periodo 1.1.2018 – 31.12.2021;
- Il comma 4 dell'art.6 del predetto contratto 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, in data 29.1.2018;

**DATO ATTO** che – come precisato nella nota predetta – il costo annuale del servizio è proposto 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);

**RICHIAMATA** la deliberazione del Presidente n. 2 del 4 gennaio 2018 con la quale è stata

disposta, durante la fase di esercizio provvisorio, la proroga del PEG del Settore per l'esercizio finanziario 2018;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 163 del D. Lgs. N. 267/00;

**VISTO** l'art. 107 del Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

### **DETERMINA**

1. Di approvare, per quanto in premessa indicato, l'offerta presentata dal Credito Valtellinese SpA, Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio C.F. P. IVA 00043260140 in data 29.1.2018, conservata agli atti d'ufficio, per la gestione del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali;
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 2018;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del disposto di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/00 ed all'art. 1 ter della L. n. 125/2015;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 12/02/2018

**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](mailto:bilancio@pec.provincia.como.it)  
[inforagioneria@provincia.como.it](mailto: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.)



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
OGGETTO: SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI.  
ACCETTAZIONE OFFERTA DI CREVAL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (IVA  
INCLUSA) CIG: Z3B2231550.

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. 321/2018 per euro 1.500,00  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 12/02/2018

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.)