



## PROVINCIA DI COMO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 690 DEL 15/07/2016

#### SETTORE Innovazione Tecnologica

**OGGETTO:** ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 1.464,00. CODICE CIG ZA703399C4.

IL RESPONSABILE  
ACCARDI MATTEO

Data esecutività:

**OGGETTO:** Adempimenti contrattuali servizio tesoreria canone servizi ordinativo informatico anno 2016. Impegno di spesa 1.464,00. Codice CIG ZA703399C4.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Centro di costo n. 3

**Premesso che:**

- il servizio tesoreria della Provincia di Como è stato affidato con determina del 9/12/2010 n.1901, a Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per il quinquennio 2011/2015;
- in data 30/12/2010 è stato stipulato il relativo contratto registrato a Como il 17/1/2011 al n. 38209 di rep.;
- con determinazione n.775, in data 19.10.2015, è stata indetta gara pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del Servizio di tesoreria della Provincia di Como, per il quinquennio 2016-2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nel bando di gara è stata prevista la scadenza del 27.11.2015, per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara;
- nessuna offerta è pervenuta nel termine sopraindicato e, pertanto, si è proceduto alla dichiarazione di gara deserta ed alla conseguente presa d'atto con apposita determinazione dirigenziale;

**Dato atto che:**

- in conformità a quanto indicato all'art. 6 c. i) della Convenzione contenente le condizioni per la gestione del servizio, approvata tra le parti con la sottoscrizione del contratto sopracitato, dovendo proseguire con il processo informatizzato per la trasmissione di mandati e reversali, si è provveduto a richiedere a Banca INTESA SAN PAOLO S.P.A. una offerta economica ai sensi dell'art. 12 della convenzione medesima;
- INTESA SANPAOLO spa, con nota del 14.12.2015 ha comunicato le condizioni modificative del contratto n.38209, stipulato in data 30.12.2010, relativo al quinquennio 2011/2015, in base alle quali viene proposto di rimodulare le modalità di erogazione del servizio per un periodo massimo di 1 anno, confermando anche per l'anno 2016 il canone annuo di Euro 1.200,00 per la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici;

**Rilevato** che le innovazioni proposte per la continuità del servizio sono integralmente compatibili con i contenuti del capitolato sulla base del quale è stata strutturata e indetta la gara pubblica andata deserta;

**Rilevato** altresì che il Servizio di Tesoreria non può subire interruzioni, in quanto ciò altererebbe in termini sostanziali il sistema di funzionamento dell'Ente;

**Rilevato** che la proposta indicata dalla Banca per la gestione dell'ordinativo informatico, la conservazione e archiviazione sostitutiva degli atti e il servizio di assistenza soddisfano pienamente i requisiti di legalità, funzionalità, interoperatività e compatibilità con l'attuale sistema in uso da parte dell'Ente;

**Dato atto** che, con D.D. n.1096 del 18/12/2015 del Settore Bilancio e Personale- nelle more della definizione di una nuova procedura per la definitiva aggiudicazione del Servizio di Tesoreria - si procedeva alla proroga tecnica del rapporto di servizio intercorrente con INTESA SANPAOLO spa, con sede legale in Torino, attuale concessionaria, individuata a seguito di gara pubblica, riferita al periodo 1.1.2010-31.12.2015;

Determina n. 690 del 15/07/2016

**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del 18/04/2016;

**Dato atto che** la somma complessiva di € 1.464,00 (IVA inclusa) per la gestione, conservazione e servizio di assistenza in riferimento alla procedura di informatizzazione dei mandati e reversali informatici trova copertura sulle disponibilità del cap. 1400/6 , C.C. 3 del bilancio corrente esercizio;

**Dato atto** altresì che il mancato rinnovo dei prodotti/servizi sopraelencati causerebbe danni gravi e certi all'Ente, pertanto in merito ad esso non trovano applicazione le limitazioni inerenti l'esercizio provvisorio;

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

**Richiamata** la deliberazione del Presidente n.1 del 5.01.2016 all'oggetto "Proroga Piano Esecutivo di Gestione 2015 in fase di esercizio provvisorio";

**Visto** l'art.163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;

### DETERMINA

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 1) di prendere atto - nelle more della definizione di una nuova procedura per la definitiva aggiudicazione del Servizio di Tesoreria - della proroga tecnica del rapporto di servizio intercorrente con INTESA SANPAOLO spa, con sede legale in Torino, attuale concessionaria, individuata a seguito di gara pubblica, effettuata con determinazione dirigenziale n.969 dell'11/12/2015;
- 2) di impegnare, conseguentemente, la somma di Euro 1.464,00 (IVA inclusa) relativa al canone per l'anno 2016 per il servizio in oggetto, sul cap. 1400/6 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG sopracitato;
- 4) di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato con apposita lettera commerciale che dovrà essere sottoscritta per accettazione da parte della ditta affidataria al fine di recepire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- 7) di attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa derivante dal presente provvedimento è assunta in conformità all'art.163 comma 3 del D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti ed, in copia, al Settore Controllo di Gestione ai sensi dell'art.3 del D.L. 168/2004;

IL RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI  
MARIALUISA DE SANTIS



IL RESPONSABILE  
ACCARDI MATTEO





Provincia di Como

<b>Certificato di Impegno del 01/08/2016</b>			
Impegno N.: 1773 / 2016	Importo:	1.464,00	
Capitolo/Art.: 1400 / 6	Codice: 01081		Resp: ACCARDI MATTEO
ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE E SERVIZI			
Beneficiario: ** SOLO CONTABILITA' ECONOMICA **			
Oggetto: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI ORDINATIVO INFORMATICO			
Delibera: DET-690/2016	Esecutiva		
Stanziamiento:	225.343,87		
Impegnato:	185.742,85		
Disponibilità:	39.601,02		
Il Responsabile del Settore Finanziario			
_____			



PROVINCIA DI COMO

Servizio/Ufficio: Informatica  
Proposta N° 2016/37  
Registro: DETE

Oggetto: ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SERVIZIO TESORERIA CANONE SERVIZI ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 1.464,00. CODICE CIG ZA703399C4.

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA  
Art. 151 – comma 4 – D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000

SI RILASCIA VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Registrato imp. n. .... sub. .... al C.d.C. n. .... Tit. ....  
Funz. .... Serv. .... Int. .... Cap. ....

Favorevole       Contrario

Li, 01/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

PELLEGRINI SANTINA



---

DETERMINAZIONE N° 2016 / 690 DEL 15/07/2016