



# PROVINCIA DI COMO

S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE  
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

**DETERMINAZIONE N. 1840 / 2023**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI. RINNOVO OFFERTA DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZC33DE139C**

## 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 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 Crédit 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 Determine Dirigenziali di rinnovo del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali con il Tesoriere Provinciale e precisamente per l'anno 2019 Determina Dirigenziale n. 7/2019, per l'anno 2020 Determina Dirigenziale n. 1097/2019, per l'anno 2021 Determina Dirigenziale n. 943/2020, per l'anno 2022 Determina Dirigenziale n. 167/2022 e la Determina Dirigenziale n. 250/2023 di incremento dell'impegno di spesa a seguito del forte aumento del numero di reversali e mandati rispetto ai precedenti anni, per l'anno 2023 Determina Dirigenziali n. 297/2023;
- 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 Crédit Agricole Italia spa;

**Preso atto** della volontà espressa da Crédit 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 2024 alle medesime condizioni sottoscritte per le annualità precedenti Crédit Agricole Italia;

**Considerato che** il valore del presente affidamento è inferiore ad Euro 140.000,00 e che può farsi luogo all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**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;

**Ritenuto** di derogare al principio di rotazione ai sensi del comma 6 D.lgs. n. 36/2023 Art. 49, essendo l'importo inferiore ad Euro 5.000,00;

**Vista** la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990. N. 241 e art. 16 D.Lgs 36/2023;

**Richiamate:**

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 9 marzo 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;
- la delibera del Presidente n. 35 del 16 marzo 2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2023-2025 e successive integrazioni;
- la delibera del Presidente n. 63 del 05 maggio 2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025;
- la delibera del Presidente n. 85 del 18 luglio 2023 di aggiornamento e integrazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 108 del 28 settembre 2023 con il quale

sono state assegnate alla sottoscritta le funzioni dirigenziali del Settore "Servizi Finanziari e Risorse Umane";

**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 approvare, per quanto in premessa indicato, il rinnovo del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi digitali per l'anno 2024 con l'attuale Tesoriere Crédit 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 3.500,00 (IVA inclusa) alla missione 01, programma 08, capitolo 1450/19, codice del piano dei conti integrato 1030219, del **Bilancio 2024** che presenta la disponibilità necessaria;
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 nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/1990, quale responsabile del presente procedimento, il dott. Matteo Dellavedova, "Funzionario direttivo tecnico";
6. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Lì, 27/12/2023

**IL RESPONSABILE**  
**ROSSINI MARIA LETIZIA**  
(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](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)  
[cristina.cadenazzi@provincia.como.it](mailto:cristina.cadenazzi@provincia.como.it)  
[stefania.lanna@provincia.como.it](mailto: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. 1840 / 2023

UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI  
CONTABILI. RINNOVO OFFERTA DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SPA PER L'ANNO 2024.  
IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA). CIG: ZC33DE139C

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. 186/2024 PR EURO 3.500,00  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 27/12/2023

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.)