



COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

Determinazione del Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 3 del 30/01/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO UNIMONEY SIOPE+ PER LA GESTIONE E LA RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO E INCASSO TRIENNIO 2024/2026 - FORNITORE: UNIMATICA SPA - IMPORTO: €5.368,00 - CIG: B0AD789354

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di gennaio nel Palazzo Comunale.

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO CONDIO Dott.ssa Martina adotta la seguente determinazione.

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO UNIMONEY SIOPE+ PER LA GESTIONE E LA RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO E INCASSO TRIENNIO 2024/2026 - FORNITORE: UNIMATICA SPA - IMPORTO: €5.368,00 - CIG: B0AD789354

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 15/12/2023;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 21/12/2023;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 07/11/2023 e la relativa Nota di Aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 15/12/2023;

PREMESSO CHE:

- la procedura di infrazione avviata nel 2014 dalla Commissione Europea contro l'Italia, per il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA ha determinato la necessità di potenziare il monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1, comma 533 (Legge di bilancio 2017), ha introdotto sia l'obbligo di adozione dell'Ordinativo informatico di Pagamento ed Incasso (OPI), sia l'obbligo per Enti e Tesorieri di scambiarsi gli ordinativi informatici tramite il sistema SIOPE+;
- il Decreto MEF del 14 giugno 2017 e il successivo decreto del 25 settembre 2017 hanno disciplinato l'avvio a regime del SIOPE+ dal 1° ottobre 2018 per i comuni fino a 10.000 abitanti;
- SIOPE+ è il progetto della Ragioneria Generale dello Stato il cui fine è di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;

CONSIDERATO che dal 01/04/2018 al 31/12/2023 il servizio di gestione del sistema di SIOPE+ e conservazione a norma degli ordinativi era svolto dalla Società UNIMATICA SPA di Bologna (BO) - P. IVA 02098391200 – per il tramite della Tesoreria dell'Ente Banca Intesa San Paolo S.p.A e compreso gratuitamente nei servizi della Convenzione di Tesoreria;

CONSIDERATO, altresì, che a partire dal 01/01/2024 il servizio di Tesoreria è gestito da diverso Tesoriere, il quale non propone un proprio servizio di gestione e conservazione degli OPI tramite il sistema SIOPE+;

RITENUTO opportuno avvalersi di un soggetto esterno all'ente per la predisposizione degli adempimenti in oggetto, stante l'impossibilità di provvedere con risorse interne, sia per la complessità dell'adempimento, specialmente per il fatto che si tratta di un tipo di pratica non ripetitiva e che richiede un continuo aggiornamento, ma soprattutto per i carichi di lavoro già attribuiti, che non consentono ad alcuno di dedicarsi completamente a tale procedimento, tralasciando le normali e incalzanti attività ordinarie;

VISTO il preventivo, nostro prot. n. 761 del 25/01/2024, presentato dalla medesima Società UNIMATICA SPA di Bologna per il servizio di gestione e conservazione decennale degli ordinativi di pagamento e incasso fino a 6.000 disposizioni annue ad un canone annuale di € 1.500,00 oltre IVA o, in alternativa, un canone triennale scontato di € 3.400,00 oltre IVA;

VALUTATO il canone triennale come economicamente più vantaggioso;

VISTO che all'interno del preventivo sopracitato è indicato anche come "costo opzionale aggiuntivo" il *Modulo di gestione dei sospesi*, il quale mostra la situazione dei sospesi in base ai dati presenti nel Giornale di Cassa trasmesso dal Tesoriere in Unimoney e li incrocia con quelli caricati dall'Ente al costo di € 1.000,00 oltre IVA per il triennio;

RITENUTO, dunque, al fine di garantire il corretto funzionamento dei flussi informatici nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia della azione amministrativa, procedere all'affidamento del servizio di intermediazione tecnologica alla piattaforma SIOPE+, alla Società UNIMATICA SPA per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2026;

QUANTIFICATA in complessivi € 4.400,00 oltre IVA al 22% di € 968,00, per un totale di € 5.368,00, la somma necessaria per la pratica in oggetto;

TENUTO CONTO CHE:

- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, comma 1 e 2, e n. 50 in caso di affidamento diretto "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il Codice Identificativo della Gara (CIG) ed è stato assegnato il codice B0AD789354;

RILEVATO, inoltre, che è stato richiesto alla ditta di dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

RILEVATO, inoltre, che è stato richiesto il D.U.R.C. on line per la verifica della regolarità contributiva della suddetta ditta e che lo stesso, n. protocollo INAIL_42242641 del 30/01/2024 e avente validità fino al 29/05/2024, è risultato regolare;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del decreto Legge 78/2009;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:

- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 183 "Impegno di spesa";
- l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese".

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2024 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la competenza di assumere il presente atto;

ATTESA la necessità di provvedere;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa che quivi si intendono integralmente riportate, in via definitiva tramite affidamento diretto, alla ditta UNIMATICA SPA di Bologna (P.IVA. 02098391200) il servizio di Unimoney Siope+ per la gestione degli ordinativi elettronici e la relativa conservazione a norma con annesso il Modulo di gestione dei sospesi al costo complessivo di € 4.400,00 oltre ad IVA per il triennio 2024/2026.
2. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 5.368,00 (€ 4.400,00 imponibile + € 968,00 per IVA 22%) a favore della ditta UNIMATICA SPA, imputando la relativa spesa al capitolo 1043/8, codice di bilancio 01.11.1.103 - U.1.03.02.17.999, del Bilancio di previsione 2024/2026 come di seguito:
 - € 1.789,34 compresa IVA di € 322,67 per l'esercizio finanziario 2024;
 - € 1.789,33 compresa IVA di € 322,67 per l'esercizio finanziario 2025;
 - € 1.789,33 compresa IVA di € 322,67 per l'esercizio finanziario 2026.
3. DI DARE ATTO che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avrà esigibilità entro il 31/12/2024 per € 1.789,34, entro il 31/12/2025 per € 1.789,33 ed entro il 31/12/2026 per € 1.789,33.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti dirigenziali" del presente atto.
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione va comunicata, per conoscenza, alla ditta UNIMATICA SPA con sede a Bologna (BO), in Via C. Colombo n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CONDIO Dott.ssa Martina)

- ❑ VISTO: Per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
- ❑ Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2024	133	1043	8	U.1.03.02.17.999	1.789,34
2025	133	1043	8	U.1.03.02.17.999	1.789,33
2026	133	1043	8	U.1.03.02.17.999	1.789,33

Li 30/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to CONDIO Dott.ssa Martina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/03/2024 al N. _____

Li 18/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

La presente determina è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 30/01/2024

Li, 30/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 18/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita)