



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Numero 13 del 15/06/2010

Numero 204 Reg. Generale del 15/06/2010

**OGGETTO: ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO E DEI FLUSSI DI
INTERSCAMBIO DEI DATI**

L'anno 2010 il giorno 15 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **ALEMANNO Cosimo**, Responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

PREMESSO che con propria determinazione n. 106 rgr del 17.03.2010 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria comunale a UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA per il periodo 01.04.2010-31.12.2014;

CONSIDERATO che la convenzione relativa al servizio di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 23.11.2009 dispone all'art. 4 che “il servizio di Tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento informatico tra Ente e Tesoriere al fine di garantire l'interscambio dei dati relativi alla gestione del servizio” nonché l'art. 7 prevede che “ gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento (reversali e mandati) saranno preparati e firmati digitalmente e verranno trasmessi in via telematica dall'Ente al Tesoriere con procedura informatica, predisposta da quest'ultimo, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale.....”;

VISTA l'offerta presentata da UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA, prot. 8463 del 14.06.2010, per l'attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale del costo di € 3.800,00 oltre IVA, totalmente a carico della Banca, comprendente l'analisi funzionale dell'operatività dell'Ente, la fornitura di n.7 dispositivi di firma, l'attività di testing, di avviamento, il corso di formazione per 7 utenti, l'attività di estrazione dei dati dalla contabilità dell'Ente per l'alimentazione dell'ordinativo informatico nonché dei flussi di ritorno per la riconciliazione dei giornali di cassa quotidiani con la contabilità dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'attivazione del servizio in oggetto,

DETERMINA

DI APPROVARE l'offerta presentata di attivazione del mandato informatico presentata da UNICREDIT BANCA di ROMA spa come descritta in premessa a costo zero per il Comune di Veglie;

DI PROCEDERE all'attivazione dell'ordinativo informatico a firma digitale unitamente ai flussi telematici necessari per l'interscambio di dati tra la contabilità dell'Ente e il Tesoriere (flussi di ritorno).

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALEMANNO Cosimo

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. _____ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
CANNAZZA Pierluigi