

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
Viale Libertà 30 – Borgomanero**

Responsabile: Dott.ssa Frascoia Claudia

COPIA

Determinazione N. 375 del 12/08/2011

OGGETTO : *Tesoreria Banca Intesa San Paolo spa. Convenzione scadente il 31/12/2013. Ordinativo Informatico per la realizzazione di un modello di "Tesoreria Telematica". Impegno di spesa per gli anni 2012 e 2013: Euro 1.209,60.*

**DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE
DI IMPEGNO DI SPESA**

IL DIRETTORE

- Premesso che con deliberazione di Assemblea n. 5 del 31.03.2011 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011;
- Considerato che il servizio di Tesoreria dell'Ente è affidato alla Banca Intesa San Paolo spa e che la convenzione scadrà il 31/12/2013;
- Dato atto che da dicembre 2010, nell'ambito di un progressivo processo di modernizzazione telematica, si procede alla trasmissione della documentazione mediante flusso telematico a cui segue documentazione cartacea a conferma dell'operazione on line eseguita;
- Considerata la proposta di ordinativo informatico formulata dal predetto Istituto nel corso di un incontro illustrativo, tenutosi a Novara il 14 luglio 2011, con lo scopo di realizzare un modello di "Tesoreria Telematica" per il conseguimento di specifici obiettivi che sommariamente si possono elencare come segue:
 - lo snellimento e la semplificazione delle procedure di spesa e riscossione,
 - la dematerializzazione dei documenti,
 - la standardizzazione dei rapporti telematici,
 - la riduzione di costi operativi;
- Vista la proposta commerciale trasmessa dall'Istituto Intesa San Paolo spa di Torino– distaccamento di Alessandria, in data 20/7/2011 con la quale vengono formulate le seguenti condizioni:
 - Gratuità per la fase di attivazione, installazione e test – addestramento agli utenti/ affiancamento degli utenti nella fase di avvio del sistema (costo iniziale una tantum);
 - € 0,14 + IVA al 20% per Work Flow di firma su ogni singola disposizione elaborata e conservazione documentale per due anni 2012/2013 (data di scadenza della convenzione);
 - Gratuità del servizio per l'anno 2011;

- Valutata positivamente la proposta formulata anche nell'ottica di miglioramento ed ottimizzazione del tempo lavoro;
- Dato atto che da una prima stima si presume di dover sostenere una spesa annua di circa € 504,00 + IVA calcolata su una media annua di circa 3600 disposizioni
- Visto il regolamento di contabilità

DETERMINA

1. Di accogliere la proposta formulata dall'Istituto Intesa San Paolo spa di Torino-distaccamento di Alessandria, che gestisce il servizio di Tesoreria per conto dell'Ente a seguito di convenzione sottoscritta e valevole fino al 31.12.2013, che consiste nella realizzazione di un modello di "Tesoreria Telematica, attraverso un ordinativo informatico, descritto in premessa;
2. Di dare atto che per l'anno in corso il servizio viene fornito gratuitamente;
3. Di impegnare la spesa presunta annua di € 504,00 + IVA al 20% per un totale di 604,80 annui per gli anni 2012-2013 (data di scadenza della convenzione di tesoreria) come segue:
 - € 604,80 all'intervento 1.01.08.03 cap . 504 del Bilancio Pluriennale 2012,
 - € 604,80 all'intervento 1.01.08.03 cap. 504 del Bilancio Pluriennale 2013;
 (imp.190/2011)
4. Di dare atto che il predetto capitolo risulta tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 20.07.2010, con la quale, tra l'altro, è stata data assegnazione di risorse ai Responsabili.

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

Borgomanero, 12.08.2011

IL DIRETTORE
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria al sopraindicato capitolo del Bilancio a norma dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.vo 18.8.2000 n.267.

Borgomanero, 12.08.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Claudia Frascoia

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata con atto registrato al n.413 dal 18/8/2011 all'Albo Web e all'Albo Pretorio del CISS per 15 giorni consecutivi.

Borgomanero, lì 18.08.2011

L'INCARICATO
F.to Glauco Oioli