

Ente Parco di
Montemarcello-Magra-Vara

Parco Naturale Regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

N. 72

OGGETTO: Attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico con il Tesoriere dell'Ente Banca CARIGE S.p.A.: Approvazione protocollo d'intesa.

L'anno duemilasedici, addì 27 del mese di settembre, presso la Sede sita in via Agostino Paci n. 2 Sarzana,

IL DIRETTORE

VISTE:

- la Legge Regionale n.12 del 22.02.1995 di Riordino delle aree protette e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1174 del 19.09.2014 ad oggetto "Approvazione degli schemi di bilancio e di regolamento di contabilità economico – patrimoniale degli Enti Parco ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge Regionale n. 24 del 19.07.2013";
- Deliberazione di Consiglio dell'Ente n. 12 del 11.03.2015 ad oggetto " Regolamento di contabilità Economico – Patrimoniale – Approvazione"

PREMESSO CHE:

- il Servizio di Tesoreria è gestito dall'Istituto di credito Banca Carige S.p.A – Agenzia di Sarzana, sulla base della convenzione di Tesoreria regionale stipulata in data 24.03.2010 e prorogata, con Decreto Dirigenziale n.795 del 20.03.2014, dal 1.05.2014 al 30.04.2017, come da nota prot. PG/2014/85761 del 28.04.2014 della Regione Liguria – Settore Amministrazione Generale;
- il Tesoriere dell'Ente – Banca Carige S.p.A. – ha allestito una nuova piattaforma tecnologica che permette il trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione dei documenti

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cristina Corsini)

contabili in forma ottica, mediante il servizio di gestione dell'ordinativo informatico che rende disponibili le seguenti macrofunzionalità:

- automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico (mandati e reversali) e di apposizione delle firme;
 - gestione informatica dei documenti;
 - utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati;
 - gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla banca Tesoriere;
 - funzioni di archiviazione e conservazione in modo permanente su supporto ottico e a norme CNIPA (AGID) dei documenti prodotti dell'Ente;
- Carige S.p.A. ha inviato all'Ente Parco le seguenti note:
- nota del 6.10.2015 ad oggetto "Servizio di tesoreria e cassa"– obbligatorietà dell'utilizzo dell'ordinativo informatico locale a firma digitale – sollecito all'adeguamento;
 - nota del 03.11.2015 ad oggetto "Attivazione mandati e reversali a firma digitale" che richiama i passaggi operativi per l'implementazione della gestione digitale degli ordinativi informatici;
- l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) in data 17 febbraio 2016 ha emesso la circolare-Serie Tecnica n.3 che nell'ambito delle INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DI SERVIZI TELEMATICI DESTINATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE definisce il protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

CONSIDERATO che la gestione dell'ordinativo informatico comporta i seguenti vantaggi:

- riduzione delle spese per acquisto carta: attualmente i mandati e le reversali sono stampati in originale e consegnati manualmente al tesoriere, sede di Sarzana, che provvede alla consegna al tesoriere Massa Carrara per l'acquisizione degli stessi; con il mandato informatico non saranno effettuate stampe;
- migliore organizzazione delle risorse umane che non dovranno più recarsi presso il Tesoriere per la consegna dei documenti emessi;
- riduzione dei costi legati alla conservazione dei documenti e alla loro archiviazione in quanto l'Ente non dovrà più conservare gli originali che alla fine dell'esercizio il Tesoriere è tenuto a restituire con la resa del conto della gestione;
- celerità in quanto con l'informatizzazione delle fasi di pagamento e riscossione rendono i dati immediatamente disponibili per eventuali elaborazioni e nel contempo l'Ente potrà venire a conoscenza in tempo reale dell'effettiva presa in carico dei documenti contabili;

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cristina Corsini)

* ATTESO

- che il suddetto protocollo d'intesa non prevede costi aggiuntivi a carico dell'Ente e avrà scadenza pari a quella della convenzione di tesoreria in corso e seguirà eventuali rinnovi della stessa;
- che l'adozione del suddetto Ordinativo Informatico Locale è prevista obbligatoriamente dalla vigente normativa in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

VISTO il protocollo per la trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento predisposto da Banca CARIGE S.p.A. da sottoscrivere e da ritenersi complementare alla convenzione di Tesoreria attualmente in essere;

RITENUTO di aderire al protocollo per l'attivazione del servizio di gestione dell'ordinativo informatico con il Tesoriere dell'Ente Banca CARIGE S.p.A.:

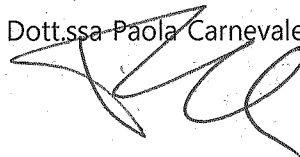
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il protocollo per la trasmissione telematica degli ordinativi informatici di incasso e di pagamento predisposto da Banca CARIGE S.p.A., composto da 27 (ventisette) articoli, che viene conservato agli atti d'ufficio;
2. di dare atto che la sottoscrizione del suddetto protocollo d'intesa non comporterà costi aggiuntivi a carico dell'Ente;
3. di dare atto che il suddetto protocollo d'intesa avrà scadenza pari a quella della convenzione di tesoreria in corso e seguirà eventuali rinnovi della stessa.

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola Carnevale



Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Cristina Corsini)

