DETERMINA N. 01

DATA: 05/01/2021

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL MODELLO DI TESORERIA TELEMATICA CON L'ACQUISIZIONE E L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI BANCA INTESA SANPAOLO SPA, TESORIERE DELL'ENTE.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che nel corso della seduta del 09/06/2020 il Consiglio di Amministrazione ha adottato la Deliberazione n.8 con all'oggetto "Approvazione del Piano Programmatico 2020 – 2021" con il quale è stata definita, fra le altre, la seguente linea strategica:
"...perseguire il processo di consolidamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Ente attraverso l'acquisizione del personale (…), la formazione continua, il supporto consulenziale e l'adeguamento strumentale"

Ricordato che questo Ente ha in essere una convenzione con Banca Intesa Sanpaolo SpA per lo svolgimento delle attività di Tesoreria e che lo stesso istituto di credito ci ha recentemente sottoposto una proposta tecnico - economica per l'implementazione dell'Ordinativo Informatico, un prodotto che consente di realizzare un modello di "Tesoreria Telematica" con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- snellimento e semplificazione delle procedure di spesa e riscossione
- dematerializzazione dei documenti
- riduzione dei costi operativi

Vista la completezza tecnica della proposta, esplicitata nel dettaglio della offerta commerciale acquisita agli atti il 22/10/2020, sulla quale si è espresso positivamente il personale incaricato allo svolgimento delle attività contabili e riconosciuta la convenienza della proposta economica, valorizzata in € 480,00 per un canone/anno;

Richiamata l'attestazione sulla regolarità dell'istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la copertura finanziaria;

Viste:
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
la Deliberazione n. 30/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2021;

Visti:
l'art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.
l'art.12 del vigente Statuto dell'Ente

DETERMINA

Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Accettare l'offerta commerciale di Banca Intesa Sanpaolo SpA, acquisita agli atti il 22/10/2020, per l'implementazione dell'Ordinativo Informatico a partire dall'anno 2021 e per la durata dell'attuale Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria dell'Ente. Offerta valorizzata in un canone annuo di € 480,00 e un servizio, meglio dettagliate nella proposta acquisita agli atti il 22/10/2021, sul flusso proprio del Servizio di Tesoreria e l'integrazione con il sistema contabile dell'Ente.

Prevedere il completamento di ogni adempimento tecnico e formale/autorizzativo affinché il sistema informatico e il personale assegnato alla gestione dei flussi contabili con il Servizio di Tesoreria possano operare con l'Ordinativo Informatico secondo le condizioni di cui al "Protocollo aggiuntivo per la trasmissione telematica dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale", allegato 1 all'offerta commerciale del 22/10/2021.

Quantificare il costo annuo complessivo di € 480,00 e di imputarlo sul Bilancio di Previsione 2021, approvato con Deliberazione n.30/2020.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Il SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Marino Favaretto

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto dell'Ente in data 05/01/2021 viene attestata la regolarità dell' istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Marino Favaretto

Il presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 05/01/2021 al giorno 12/01/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Marino Favaretto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

- che il su esteso atto è stato pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.istituzioneveneziana.it dal giorno 05/01/2021 al giorno 12/01/2021

- che il suddetto atto è divenuto esecutivo in data 05/01/2021

Venezia, li 13/01/2021

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Marino Favaretto

San Marco 5017/a - 30124 Venezia - Tel. 041 5289182 - Fax - 041 5280049 - C.F. 80012150274
www.istituzioneveneziana.it - info@istituzioneveneziana.it
PEC: responsabile.servizio@pcert.postecert.it