



COMUNE DI TRECASE

(Citta Metropolitana di Napoli)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 126 del 10/7/2018

**CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL'UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 249 DEL 12/07/2018**

OGGETTO: ADESIONE OFFERTA SERVIZIO “OPI FULL” PRESENTATA DA BANCO DI NAPOLI S.P.A. – GRUPPO INTESA SAN PAOLO – TESORIERE DEL COMUNE DI TRECASE . IMPEGNO DI SPESA COD.CIG.: ZC02450F9A.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- SIOPE+ è l'infrastruttura tecnologica che attraverso l'uso del nuovo tracciato OPI (Ordinativo di Pagamento ed Incasso) fornirà in via automatica le informazioni alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.
- SIOPE+ è l'evoluzione dell'attuale sistema di rilevazione degli incassi e dei pagamenti di tutte le PA, realizzata: – a seguito della direttiva 2011/7/UE e della procedura di infrazione 2143 del 2014 sul ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle PA, a integrazione delle numerose iniziative assunte dall'Italia (le anticipazioni di liquidità, la fattura elettronica, la piattaforma dei crediti commerciali); – per rendere più efficiente il monitoraggio dei pagamenti delle fatture, – per consentire una misurazione puntuale dei tempi di pagamento dei singoli enti, □ SIOPE+ acquisisce le informazioni: – tempestivamente, quando i pagamenti sono effettuati dal tesoriere/cassiere; – automaticamente, senza chiedere agli enti l'elaborazione di appositi dati e prospetti, – di tutti gli enti per i quali la rilevazione è attivata □ SIOPE+ assolve e semplifica l'obbligo delle PA di trasmettere alla piattaforma dei crediti commerciali le informazioni riguardanti i pagamenti delle proprie fatture;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 533 della legge 232/2016, ove è previsto che “All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da

apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesoriere e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.

8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».

VISTI i Decreti del MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 che hanno disciplinato le prime applicazioni del progetto SIOPE + riguardanti la sperimentazione e l'avvio a regime negli enti interessati;

RILEVATO CHE le citate norme introducono importanti novità sul monitoraggio delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche effettuato dal MEF attraverso l'infrastruttura della banca dati SIOPE, prevedendo il passaggio dalla piattaforma SIOPE a "SIOPE+", al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. La piattaforma SIOPE+ si configura come nodo di smistamento esclusivo a cui tutte le pubbliche amministrazioni dovranno inviare gli ordinativi informatici per la successiva trasmissione al tesoriere.

Analogamente, i tesoriere invieranno agli enti, esclusivamente attraverso SIOPE+, gli esiti degli ordinativi. Gli ordinativi di incasso e pagamento delle amministrazioni pubbliche dovranno essere emessi secondo la standard OPI definito dall'AGID;

CONSIDERATO CHE:

dalla data di avvio a regime i tesoriere e i cassieri potranno accettare solo ordini di pagamento secondo lo standard OPI, trasmessi attraverso il nodo dei pagamenti SIOPE+;

l'avvio a regime in questo Ente è previsto a partire dal 1° ottobre 2018;

la trasmissione degli ordinativi informatici alla piattaforma SIOPE+ può essere fatta direttamente dagli Enti interessati, previo adeguamento infrastrutturale richiesto, o tramite intermediari;

VISTA la nota del Banco di Napoli s.p.a. tesoriere di questo Ente, allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Offerta servizio OPI FULL", con la quale la banca stessa si propone di svolgere il ruolo di "Tramite PA" nell'ambito del colloquio con l'infrastruttura "SIOPE +", gestita dalla Banca d'Italia. La soluzione offerta dal tesoriere, Banco di Napoli S.p.A, prevede le seguenti principali funzionalità:

- la produzione di ordinativi informatici di incasso e pagamento (OPI) secondo lo standard emanato dall'AGID;

- la trasmissione all'infrastruttura della banca dati SIOPE+;

- la conservazione documentale degli ordinativi di incasso e pagamento e relativi esiti;

VALUTATO che risulta conveniente, per questo Ente, aderire alla proposta formulata dal tesoriere Banco di Napoli, il quale mette a disposizione i servizi sopra descritti ed indicati in dettaglio nella nota citata, allegata alla presente determinazione, con l'onere di € 1.040,00 oltre IVA annuali nell'ambito della convenzione di Tesoreria.

Tanto si relaziona per gli adempimenti conseguenziali.

Trecase, li

*L'Istruttore
F.to Mistretta Pierangela*

II SEGRETARIO GENERALE

Letta la innanzi relazione istruttoria;

Vista la legge 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il decreto del Sindaco n° 3907 del 4/07/2014 di conferimento in carico delle funzioni gestionali al segretario comunale;

Letto:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici-servizi;
- l'art. 1 c. 533 della legge 232/2016, ove è previsto che "All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesoriere scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesoriere e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».

VISTI i Decreti del MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017 che hanno disciplinato le prime applicazioni del progetto SIOPE + riguardanti la sperimentazione e l'avvio a regime negli enti interessati;

VISTA la nota del Banco di Napoli s.p.a. tesoriere di questo Ente, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Offerta servizio OPI FULL";

VALUTATO che risulta conveniente, per questo Ente, aderire alla proposta formulata dal tesoriere Banco di Napoli, il quale mette a disposizione i servizi sopra descritti ed indicati in dettaglio nella nota citata, allegata alla presente determinazione, con l'onere di € 1.040,00 oltre IVA annuali

nell'ambito della convenzione di Tesoreria

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e si approva:

1. di aderire all'offerta del servizio "OPI FULL" – allegata alla presente determinazione – formulata dal Banco di Napoli, tesoriere di questo Ente, per la trasmissione degli ordinativi informatici alla piattaforma SIOPE +, con la quale la banca stessa si propone di svolgere il ruolo di "Tramite PA" nell'ambito del colloquio con l'infrastruttura "SIOPE +" gestita dalla Banca d'Italia al costo di € 1.040,00 oltre IVA al 22%;
2. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa è soggetta al visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del Tuel;
3. di impegnare la complessiva spesa di € 1.268,80 sul capitolo 460 del Bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Rag. Pierangela Mistretta, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi de per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza, della regolarità e correttezza della stessa;
5. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del Tuel;
6. di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto responsabile, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.6-bis della L.n.241/1990;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione provvedimenti di "Amministrazione Trasparente"), in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

.....

Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Elena Setaro

Ai sensi dell'art. 147 bis, e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si attesta la regolarità contabile e nel contempo la copertura finanziaria del presente atto.
Trecase, li _____

Il Responsabile del Settore finanziario
F.to dr.ssa Elena Setaro