



Determinazione n. 1456 del 18 DIC 2018, avente come oggetto:  
**“CONTRATTO DI TESORERIA AZIENDALE. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI FORNITI DAL SISTEMA PAGOPA”.**

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della determinazione.**

Attivazione dei servizi forniti dal Sistema PagoPA per il tramite del tesoriere aziendale Banca Popolare di Sondrio.

**2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.**

Determina n. 222 del 06/04/2017;

**3. La presente determinazione comporta oneri totali pari ad euro 12.000,00.**

Pratica gestita da Davide Volonte'

**Responsabile del procedimento**  
**Il Direttore Ad Interim della**  
**U.O.C. Approvvigionamenti**  
**( dott. Renato Paroli )**

Sondrio, 13/12/18


**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa**
 **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2019	3K0401	Spese per servizio tesoreria	6.000,00
2020	3K0401	Spese per servizio tesoreria	6.000,00

 **Area Territoriale**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2019 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Gestore di spesa

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO – PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 12.000,00 sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALE
SAN	3K0401 – Spese per servizio tesoreria	6.000,00	6.000,00	12.000,00
<b>Totale</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
TER				
<b>Totale</b>				
<b>TOTALE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Sondrio, 17/12/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario  
(Giuliana Rabbiosi)



**DETERMINAZIONE** n. 1456 del 18.D.I.C.2018...

**OGGETTO: “CONTRATTO DI TESORERIA AZIENDALE. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI FORNITI DAL SISTEMA PAGOPA”.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. 222 del 06/04/2017 è stato affidato a Banca Popolare di Sondrio il servizio di tesoreria aziendale per il periodo sino al 31/12/2020;
- a decorrere dal 01/01/2019 i bollettini postali in uso presso Uffici e Punti Prelievo facenti capo all'ASST Valtellina e Alto Lario non possono più essere utilizzati (così come definito dalla normativa vigente) per i pagamenti in favore dell'Amministrazione Pubblica;
- Regione Lombardia ha stabilito che le A.S.S.T. dovranno consentire ai cittadini il pagamento delle prestazioni sanitarie anche attraverso i servizi forniti dal Sistema PagoPa;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

#### **ACCERTATO CHE:**

- Banca Popolare di Sondrio è uno dei partner tecnologici per la gestione del Sistema PagoPa;
- con nota prot. n. 0051903 del 12/12/2018 Banca Popolare di Sondrio ha inoltrato offerta relativa al “Nodo dei Pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi – PagoPA”;
- il direttore della U.O.C. Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole all'estensione del contratto di tesoreria includendo anche i servizi offerti dal Sistema PagoPA alle condizioni come indicate in offerta;

**RITENUTO** di sottoscrivere integrazione contrattuale sino al 31/12/2020 con Banca Popolare di Sondrio per la fornitura dei servizi attinenti il Sistema PagoPA alle condizioni come da offerta allegata;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

**VISTA** l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Approvvigionamenti;

Per tutti i motivi in premessa indicati,



**DETERMINA**

- di sottoscrivere integrazione contrattuale sino al 31/12/2020 con Banca Popolare di Sondrio per la fornitura dei servizi attinenti il Sistema PagoPA;
- di autorizzare l'abilitazione presso Agenzia per l'Italia Digitale del Sistema PagoPa indicando quale Prestatore di Servizio di Pagamento il tesoriere aziendale Banca Popolare di Sondrio;
- di stabilire che (vista la necessità di attivare il servizio di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accreditamento e rendicontazione ed eventuali altri servizi accessori) il costo complessivo, calcolato considerando il costo unitario pari ad euro 0,49 moltiplicato per il numero di transazioni presunte, è pari ad euro 12.000,00;
- di stabilire che il costo complessivo presunto pari ad euro 12.000,00 verrà imputato al conto economico 3K0401 dei bilanci di competenza;
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, specificando che il CIG è il seguente: **ZBC2649BA0**;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comm 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle UU.OO. interessate.

**IL DIRETTORE AD INTERIM  
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI  
(Renato Paroli)**

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda  
dal ..... al .....

Il Direttore ad interim  
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali  
(Carlo Maria Iacomino)