

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 52 del 10-11-017

Registro generale n. 1067

Oggetto: ATTIVAZIONE XML STANDARD ABI circ.36 PER TRASMISSIONE FLUSSI DISTINTA IN BANCA TESORERIA- SERVIZIO O.I.L. SISTEMA SIOPE +

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC);

- che SIOPE chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di:

a) ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;

b) trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d'Italia.

-che, al fine di poter adempiere a quanto previsto dalla normativa, la Halley Informatica S.r.l., con sede in Matelica (MC), quale software house di questo Ente, consente agli Enti di predisporre il flusso OPI, cioè di creare il file .xml contenente gli Ordinativi informatici di incasso e di Pagamento, secondo le nuove " Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli Enti del comparto pubblico attraverso il Sistema Siope+";

VISTO:

- la nota inviata dal Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Roma, inviata via PEC ed avente ad oggetto l'obbligo della partenza del servizio OIL tassativamente entro il 20 novembre p.v., con conseguente non più accettazione dei documenti cartacei;

- il preventivo di spesa della Halley Informatica, assunto al protocollo dell'Ente al n. 11495 del 10/11/2017, di € 70,00+ I.V.A., relativo alla formazione in VDC , per l'attivazione del tracciato .xml standard ABI circolare 36, necessario alla trasmissione telematica degli ordinativi e dei mandati di pagamento (attivazione Ordinativo Informatico Locale);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

RITENUTO necessario approvare lo stesso per adempiere a quanto disposto dalla normativa per il passaggio all'O.I.L. ;

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare il modulo d'ordine tesoreria emesso dalla Halley Informatica ed assunto al protocollo dell'Ente al n. 11495 del 10/11/2017, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di assumere un impegno di spesa di € 85,40 da imputare sul capitolo 119 codice bilancio 01.02- 1.03.02.19.001 del bilancio finanziario esercizio 2017;
3. di dare atto che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente C.I.G. : **Z2A20B5C9C**.
4. di autorizzare la Halley Informatica S.r.l. all'attivazione del tracciato .xml standard ABI al fine dell'attivazione dell'Ordinativo Informatico Locale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

| Impegno | Data | Importo | Int./Capitolo | Esercizio |
|---------|------|---------|---------------|-----------|
| | | | | |

Data,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Alessandra Sevi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====
Per copia conforme all'originale.

Montereale, li

=====