

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. ...276..... del ...16.06.2016.....

OGGETTO: adeguamento del processo di generazione dei flussi elettronici per la trasmissione delle distinte di pagamento/incasso alla Banca Tesoriere – ordinativo informatico-

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine

Proposta di deliberazione n. del

Direzione.....

L' Estensore.....

Il Responsabile del procedimento.....

Il Dirigente.....

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE ff
F.to (Dott. Remo Rosati)

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Il responsabile
Dott.ssa Anna Petti

PREMESSO

che, con deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 5 novembre 2015, è stata indetta una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, avente ad oggetto l'affidamento per anni 3 del servizio di cassa dell'Istituto;

che, nel capitolato della suddetta procedura, è stato previsto l'avviamento del mandato informatico e il conseguente adeguamento delle procedure a carico delle parti ciascuna per la quota di propria competenza;

che, con deliberazione del Direttore Generale n. 135 del 15 marzo 2016, è stato aggiudicato il servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa per anni 3 ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 55, CIG 6472270E27;

che con deliberazione del Direttore generale n. 167 del 08 aprile 2016 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione del servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa e è stato approvato lo schema di convenzione completo dei dati acquisiti nella procedura di gara;

che l'art.14 della citata convenzione regola la gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione e al comma 4 prevede: " Le parti sosterranno le spese per l'adeguamento procedurale e la compatibilità dei sistemi ciascuna per la quota di propria competenza e concorderanno l'avviamento dell'ordinativo informatico";

CONSIDERATO

che il sistema contabile in uso presso l'Istituto dal quale vengono generati i flussi dei mandati e delle reversali è il sistema AS400 versione ACG 3.8;

che con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 14 gennaio 2016 è stata affidata alla Ditta Aminformatica il servizio di assistenza tecnica triennale del software AS400 versione ACG3.8;

VISTE

le vigenti disposizioni di legge, in forza delle quali la stazione appaltante può chiedere all'esecutore del contratto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni;

RITENUTO

dover affidare alla Ditta Aminformatica la revisione e l'adeguamento del processo di generazione dei flussi elettronici per la trasmissione delle distinte di pagamento/incasso alla Banca Tesoriere;

PROPONE

1. di prendere atto che ai sensi della convenzione stipulata con il nuovo Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa i costi per adeguare l'invio dei flussi elettronici dei mandati e delle reversali è di competenza dell'Istituto;

2. di prendere atto che nel capitolato della suddetta procedura, è stato previsto l'avviamento del mandato informatico e il conseguente adeguamento delle procedure a carico delle parti ciascuna per la quota di propria competenza;
3. di prendere atto che l'assistenza tecnica del software AS 400 versione ACG 3.8 dal quale vengono generati i flussi elettronici per la trasmissione dei mandati e delle reversali è stata affidata alla Ditta Aminformativa;
4. di affidare alla Ditta Aminformativa la revisione e l'adeguamento del processo di generazione dei flussi elettronici per la trasmissione delle distinte di pagamento/incasso alla Banca Tesoriere;
5. di approvare il preventivo dei costi presentato dalla Ditta Aminformativa di € 7.400,00;
6. di imputare il costo pari ad € 7.400,00 sul bilancio di esercizio 2016.

Direzione Economico Finanziaria
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE ff

LETTA E VALUTATA la suesposta proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Adeguamento del processo di generazione dei flussi elettronici per la trasmissione delle distinte di pagamento/incasso alla Banca Tesoriere”;

RITENUTO di doverla condividere così come proposta;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di prendere atto che ai sensi della convenzione stipulata con il nuovo Istituto Tesoriere Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa i costi per adeguare l'invio dei flussi elettronici dei mandati e delle reversali è di competenza dell'Istituto;
2. di prendere atto che nel capitolato della suddetta procedura, è stato previsto l'avviamento del mandato informatico e il conseguente adeguamento delle procedure a carico delle parti ciascuna per la quota di propria competenza;
3. di prendere atto che l'assistenza tecnica del software AS 400 versione ACG 3.8 dal quale vengono generati i flussi elettronici per la trasmissione dei mandati e delle reversali è stata affidata alla Ditta Aminformatica;
4. di affidare alla Ditta Aminformatica la revisione e l'adeguamento del processo di generazione dei flussi elettronici per la trasmissione delle distinte di pagamento/incasso alla Banca Tesoriere;
5. di approvare il preventivo dei costi presentato dalla Ditta Aminformatica di € 7.400,00;
6. di imputare il costo pari ad € 7.400,00 sul bilancio di esercizio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 16.06.2016.

Il funzionario incaricato
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

