

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 27/04/21

Determinazione del Dipartimento Tecnico-Amministrativo n. DTA/7/2021

AREA PROPONENTE		Dipartimento Tecnico-Amministrativo	
Responsabile del procedimento		(dott.ssa Daniela Morelli)	<i>Firmato digitalmente</i>
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Firmato digitalmente</i>
Prot.	Oggetto:	Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire al sistema di pagamento denominato "PagoPa". – Stipula Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per gestire il servizio "PagoPa" dell'ASP IMMES e PAT.	

Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,

premessi,

- che l'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e il DL 179/2012 hanno istituito un nuovo sistema standardizzato di pagamento elettronico a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, denominato "PagoPa";
- che "PagoPa" è un sistema finalizzato a rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi;
- che "PagoPa" ha altresì lo scopo di:
 - incrementare l'uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema paese;
 - ridurre i costi di gestione degli incassi delle Pubbliche Amministrazioni;
 - standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni;
- che tutte le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti, per Legge, ad aderire al sistema di pagamento "PagoPa" e che devono utilizzarlo in via esclusiva per i propri incassi, dismettendo gli altri sistemi di incasso. Inoltre vige anche l'obbligo di programmare le attività di implementazione dei relativi servizi;
- che pertanto anche l'ASP IMMES e PAT deve adeguarsi, adottando obbligatoriamente il nuovo sistema "PagoPa";

- che l'emissione degli avvisi di pagamento col sistema "PagoPa", andrà a sostituire integralmente la consueta emissione dei bollettini MAV, utilizzati per gli incassi dell'ASP IMMES e PAT;
- che l'emissione degli avvisi di pagamento con "PagoPa" sarà meno onerosa dell'emissione dei soliti bollettini MAV;
- che la Banca Popolare di Sondrio - attuale Tesoriere - ha inviato un'offerta, in cui propone di gestire il servizio "PagoPa" dell'ASP IMMES e PAT;
- che la Banca Popolare di Sondrio offre, altresì, i seguenti servizi, relativi agli aspetti organizzativi di "PagoPa":
 - infrastruttura tecnologica necessaria al collegamento al nuovo sistema di incasso;
 - emissione massiva o singola degli avvisi di pagamento, in base alle esigenze di gestione;
- che risulta operativamente più vantaggioso che il Tesoriere gestisca anche il sistema "PagoPa", provvedendo altresì alla creazione automatica dei corrispondenti provvisori di entrata;
- che all'interno della piattaforma dell'applicazione del servizio di tesoreria (SCRIGNOGesTes) - già utilizzata dall'ASP IMMES e PAT per monitorare i movimenti bancari - verrà creata un'apposita sezione, dedicata alla gestione degli incassi "PagoPa";
- che la Banca Popolare di Sondrio ha successivamente predisposto una convenzione per la gestione del servizio di incasso mediante "PagoPa", le cui condizioni economiche, proposte dall'Istituto di credito e riguardanti gli incassi, sono previste nella medesima convenzione, che quivi si intende integralmente richiamata;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Economico-Finanziaria, la cui titolarità dei poteri e funzioni apicali rimane in capo al Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo giusto quanto previsto nella determinazione DTA 1 del 6.11.2019;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore Generale, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanese Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

- 1) di accettare la proposta per la gestione del servizio "PagoPa" dell'ASP IMMES e PAT, avanzata dalla Banca Popolare di Sondrio e di stipulare la relativa convenzione che quivi è da intendersi integralmente richiamata, unitamente alle condizioni economiche nella stessa riportate;

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi, in quanto le commissioni bancarie per il nuovo servizio “PagoPa”, troveranno copertura con l’impegno di spesa che era stato preventivato per le spese di emissione dei MAV e che non saranno più sostenute.

**Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Amministrativo**
(Dott.ssa Rossana Coladonato)

Visto di esecutività
del Direttore Generale
ai sensi dell’art. 34, comma 5, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

Convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per la gestione del servizio di incasso mediante PagoPA.

PREMESSO

- che L'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Abergo Trivulzio ha stabilito di affidare alla Banca Popolare di Sondrio la gestione del servizio di incasso mediante PagoPA secondo le modalità di cui alla presente convenzione;
- che la Banca Popolare di Sondrio è accreditata presso l'Agenzia per l'Italia digitale anche nel ruolo di partner tecnologico;

TRA

L'Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Abergo Trivulzio, con sede in Milano, Via Marostica.n. 8, codice fiscale 04137830966, che per brevità sarà in seguito chiamato Ente rappresentato da Giuseppe Calicchio, nato a Vigevano (PV) il 14.11.1970, nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante.

E

la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi 16, codice fiscale e partita IVA 00053810149, iscritta al n. 842 dell'Albo delle banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 ed al n. 5696.0 dell'Albo dei Gruppi bancari di cui all'art. 64 dello stesso decreto, che per brevità sarà in seguito chiamata "Banca", rappresentata dal rag. Sergio Giovanni Piero, nella sua qualità di procuratore della banca stessa in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2010, verbale n. 5318/1264, in forza della quale è autorizzato a sottoscrivere con firma singola il presente contratto,

si conviene e si stipula quanto segue:

L'Ente affida la gestione del servizio di riscossione di quote ad importo predeterminato e di altre entrate alla Banca Popolare di Sondrio, che accetta. Il servizio suddetto dovrà svolgersi nel rispetto delle modalità di seguito precisate, nonché di quanto offerto con lettera del 01 marzo 2021, il cui contenuto, sebbene non allegato, s'intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 1

La Banca assume il ruolo di partner tecnologico, interponendosi tra il Sistema PagoPA (raggiungibile attraverso il Sistema Pubblico di Connettività) e l'Ente.

L'Ente conferisce alla Banca le disposizioni di incasso adottando una o più delle modalità previste (portale SCRIGNOGesTes, flusso informatico o tecnologia web service); le disposizioni medesime diventano quindi disponibili per il sistema PagoPA per mezzo dell'infrastruttura messa a disposizione dal partner tecnologico.

Articolo 2

La Banca Popolare di Sondrio è collettore degli accrediti di riversamento da parte dei PSP che effettuano gli incassi PagoPA da parte degli utenti debitori. A tal fine, in virtù della presente convenzione, verrà attivato un conto corrente all'uopo dedicato. Detto conto non potrà essere utilizzato per altre finalità.

Gli incassi pervenuti entro la giornata operativa saranno riconosciuti dalla Banca sul rapporto ordinario dell'Ente nella medesima giornata con accredito singolo o cumulativo, a scelta dell'Ente medesimo.

La rendicontazione degli incassi avverrà con periodicità giornaliera, sulla base delle informazioni di supporto che saranno rese disponibili dai PSP che effettuano gli incassi contestualmente al riversamento o con tempistiche diverse. Pertanto, la riconciliazione tra gli accreditamenti registrati e le rendicontazioni periodiche sarà

assicurata mediante SCRIGNOGesTes o attraverso le informazioni contenute nei flussi di rendicontazione.

Articolo 3

Il servizio d'incasso, mediante PagoPA, delle entrate di cui alla presente convenzione sarà svolto alle seguenti condizioni:

- rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accredito e rendicontazione, compresa la predisposizione, la stampa e l'imbustamento degli avvisi di pagamento: € 0,64 (euro zero virgola sessantaquattro) oltre l'IVA se dovuta;
- rimborso spese per l'attività di acquisizione delle disposizioni di incasso, di accredito e rendicontazione, compresa la predisposizione degli avvisi di pagamento in formato elettronico (pdf o generazione web service): € 0,49 (euro zero virgola quarantanove) oltre l'IVA se dovuta;
- rimborso spese per la predisposizione e l'imbustamento di ogni eventuale foglio aggiuntivo allegato: € 0,15 (euro zero virgola quindici) oltre l'IVA se dovuta;
- recupero spese vive postali per l'invio di ogni avviso: secondo la tariffa vigente;
- rimborso spese per ogni mail PEC/ordinaria inviata: € 0,14 (euro zero virgola quattordici) oltre l'IVA se dovuta.

Articolo 4

I rimborsi e le spese di cui ai precedenti articoli saranno liquidati dall'Ente entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Banca. In difetto, la Banca sarà autorizzata a effettuare l'addebito dei suddetti importi sul rapporto di gestione intestato all'Ente ovvero a trattenerli a compensazione dai successivi riversamenti.

Articolo 5

La presente convenzione avrà la stessa durata del servizio di tesoreria.

Articolo 6

La presente convenzione è soggetta a bollo e registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 7

Nell'espletamento del servizio, la Banca si atterrà a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8

Agli effetti della presente convenzione, l'Ente elegge domicilio presso la propria sede in Milano via Marostica, n.8 e la Banca presso la propria sede centrale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sondrio, **26 MAR. 2021**

per l'Ente

per la Banca Popolare di Sondrio

ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Calicchio)