

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Fano, periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. CIG n. 6847295695 – Numero gara 6555009.

- data scadenza presentazione offerte: 9 dicembre 2016

Quesito n. 3 :

Con riferimento all'art. 14 dello schema di Convenzione, fermo restando l'obbligo del tesoriere di trattare in formato XML il tracciato standard OIL ABI/AGID circolare64, si chiede conferma che essendo obbligo della PA l'utilizzo di detto formato i costi dell'estrazione dal Vostro sistema di contabilità non faranno parte degli impegni del Tesoriere che, nello specifico, non richiede nessun tipo di personalizzazione.

Risposta :

La procedura in uso presso l'Ente gestisce l'invio dei flussi in formato XML conforme alla direttiva ABI36 ed è conforme alle normative in uso per l'anno 2017. (Codice Siope da Piano finanziario)

I flussi degli ordinativi per la tesoreria possono essere inviati :

- con firma remota dopo l'invio alla tesoreria collegandosi al sistema messo a disposizione dalla Banca (conservazione a cura della tesoreria, in quanto i flussi firmati digitalmente sono presso la tesoreria)
- con firma del flusso localmente prima dell'invio in tesoreria. Si invia il flusso già firmato e la conservazione avviene a cura del comune.

Si conferma, sentita la nostra software house, che l'estrazione dei flussi è a carico dell'Ente con la conseguenza che i costi dell'estrazione dal sistema di contabilità non faranno parte degli impegni del Tesoriere.

Fano, 7 dicembre 2016

LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI
(dott.ssa Daniela Mantoni)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)