



# CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 96 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: Gestione servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno periodo 01.01.2026-31.03.2026 – Provvedimenti CIG: 8542173827**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-ISTITUZIONALE

#### DATO ATTO:

- della competenza della scrivente ad assumere il presente atto in forza del Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 07/05/2025 e della vigente normativa;
- che non esiste conflitto d'interesse fra i firmatari del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 34 del 18 dicembre 2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 35 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027.

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Area n. 8 del 17/02/2021 avente ad oggetto "Affidamento diretto del servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno ai sensi dell'art.1 co. 2 lett. a) del Legge 120/2020" con la quale è stata affidata la gestione del servizio tesoreria all'operatore economico Intesa San Paolo per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile di Area n. 69 del 07/11/2024 con la quale si procedeva al rinnovo di n. 1 anno come previsto da convenzione e da accordo quadro;

RICHIAMATA la nota con il quale si chiedeva all'attuale gestore del servizio una proroga tecnica di n. 3 mesi come previsto dall'art. 21 dell'attuale convenzione, in prossimità della scadenza della convenzione prevista per il 31/12/2025, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento ad un nuovo operatore, alle stesse condizioni attualmente in essere;

RICHIAMATO l'art. 21, della sopra indicata Convenzione, il quale espressamente recita: *"La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. Alla scadenza della presente convenzione, in caso di proroga, nelle more di espletamento della nuova procedura di affidamento, il Tesoriere si obbliga ad assicurare il servizio di tesoreria alle stesse condizioni della presente convenzione e fino ad avvenuta nuova aggiudicazione. La volontà di tale opzione di rinnovo verrà comunicata al Tesoriere con obbligo di eseguire, previa Determinazione del Responsabile competente."*

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente 8542173827;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad attivare la proroga per ulteriori 3 mesi di gestione del servizio, per il tempo necessario all'affidamento di un nuovo operatore;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 che dispone la possibilità di assumere obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul pertinente cap. n. 215 denominato "Utenze e canoni per altri servizi -tesoreria" del bilancio di Previsione 2026-2028, competenza 2026, è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio per n. 3 mesi pari a € 1.225,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il servizio dal 01.01.2026 al 31.03.2026 del servizio di tesoreria con l'operatore economico Intesa San Paolo SPA, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121- Torino (TO), c.f. 00799960158 p.i. 11991500015 fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente ad avvenuta conclusione della procedura di affidamento al nuovo operatore;
3. di dare atto che il servizio di tesoreria dovrà essere effettuato alle medesime condizioni in base a quanto stabilito dalla vigente Convenzione sottoscritta dalle parti, secondo il testo approvato dalla delibera di Assemblea n. 14 del 3/08/2020;
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.225,00 (Iva Esente ex art 10 c.1 n.1 DPR 633/72) al capitolo di bilancio n. 215 denominato "Utenze e canoni per altri servizi tesoreria" del bilancio di Previsione 2026-2028, competenza 2026;
5. di procedere ad inviare al Tesoriere, sopra indicato, apposita comunicazione tramite PEC, dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 21 della Convenzione;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010, il codice identificativo di gara attribuito alla suddetta procedura è: 8542173827;
7. di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura senza ulteriori atti, previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva del fornitore;
8. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è il Responsabile del Servizio Finanziario Francesca Angelini, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, e che le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8, c. 3, allegato 1.2, d. lgs. n. 36/2023 sono svolte dal Dott. Ludovico Natali;

9. dare atto che la presente determina è esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. di stabilire che il presente atto, anche al fine della pubblicità e della trasparenza amministrativa, venga pubblicato nell'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69.

### IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.17.002		01.03		215		2026	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 0	€ 1.225,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

**TESORERIA INTESA SAN PAOLO**

Codice Fiscale: - P.Iva: **10810700152**

Descrizione Impegni Assunti

**Gestione servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno periodo 01.01.2026-31.03.2026 – Provvedimenti**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ANGELINI FRANCESCA**

**IL RESPONSABILE DI AREA  
BOVARA ALESSANDRA**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*