



CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 69 DEL 07/11/2024

AREA AMMINISTRATIVO - ISTITUZIONALE
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: BOVARA ALESSANDRA

OGGETTO: Gestione servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno periodo 01.01.2025-31.12.2025 - 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. 2 del 5/05/2022 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. 23 del 21 dicembre 2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 24 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

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;

CONSIDERATO, dunque, che in data 31.12.2024 scadrà l'attuale convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria;

VISTO lo schema di convenzione per la durata di n. 4 anni oltre ad eventuale rinnovo di n. 1 anno approvato dall'Assemblea;

RICHIAMATO l'art. 21, della sopra indicata Convenzione, il quale espressamente recita: *"Il servizio di tesoreria decorrerà dalla data del 1° gennaio 2021 e avrà durata di 48 mesi, con la facoltà di rinnovo, per ulteriori 12 mesi, ad esclusiva discrezionalità dell'Ente, ai medesimi patti e condizioni derivanti dall'aggiudicazione del servizio. La volontà di tale opzione di rinnovo verrà comunicata al Tesoriere con obbligo di eseguire, previa Determinazione del Responsabile competente."*

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010, il codice identificativo di gara (CIG) 8542173827 attribuito alla suddetta procedura, risulta comprensivo dell'importo dell'eventuale proroga per 12 mesi;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad attivare la proroga per un ulteriore anno di gestione del servizio di tesoreria come da art. 21 della convenzione, con un congruo anticipo necessario all'operatore economico per garantire il servizio;

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 2024-2026, competenza 2025, è congrua per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio per un ulteriore anno pari a € 4.900,00;

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 esercitare l'opzione del rinnovo per un ulteriore anno dal 01.01.2025 al 31.12.2025 del servizio di tesoreria, come da art. 21 della Convenzione stipulata

tra lo scrivente Consorzio Universitario Piceno e l'operatore economico Intesa San Paolo SPA, con sede in Piazza San Carlo 156, 10121- Torino (TO), c.f. 00799960158 p.i. 11991500015;

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 € 4.900,00 (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 2024-2026, competenza 2025;
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 del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Marianna Colarieti;
9. di 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

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.17.002		01.03		215		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
46	N. 0	€ 4.900,00	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Codice Fiscale: **00799960158** - P.Iva: **11991500015**

Descrizione Impegni Assunti

Gestione servizio di tesoreria del Consorzio Universitario Piceno periodo 01.01.2025-31.12.2025 – Provvedimenti

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLARIETI MARIANNA**

**IL RESPONSABILE DI AREA
BOVARA ALESSANDRA**

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