



Biblioteca Fardelliana

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 – IX-1889

DETERMINA N. 172 Del 30/12/2024

Oggetto: Proroga per la durata di mesi dodici, a far tempo dal 1° gennaio 2024, della convenzione per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente a suo tempo stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente. CIG: ZAA28FD058.

IL DIRIGENTE ad interim

RICHIAMATO il Decreto Sindacale 33 del 1/08/2024 con il quale è e stato conferito all'odierno disponente l'incarico di Dirigente a.i. della Biblioteca Fardelliana;

Visto lo statuto della Biblioteca Fardelliana;

Premesso che

- l'art.210, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica e con modalità che rispettino i principi di concorrenza;
- il sopra richiamato art. 210, al comma 2, dispone, altresì, che il rapporto di tesoreria deve essere regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- dovendosi procedere a una nuova gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per il periodo 1° luglio 2019 - 30/06/2022, la Deputazione dell'Ente con la deliberazione n. 16 del 29 maggio 2019 ha deliberato di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente;
- con la deliberazione n.16 del 29/05/2019 sopra richiamata, la Deputazione ha, altresì, deliberato di dare mandato al dirigente dell'Ente di predisporre tutti gli atti amministrativi consequenziali;
- ravvisata la necessità di procedere, secondo i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, è stato predisposto dall'ufficio amministrativo dell'Ente apposito avviso di indagine di mercato, non vincolante per l'Ente, per l'individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, finalizzata all'espletamento della procedura di affidamento diretto del servizio di tesoreria della Biblioteca Fardelliana dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- con la determinazione dirigenziale n. 38 del 30 maggio 2019 il dirigente dell'Ente ha proceduto ad approvare l'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato nonché il modello di domanda di partecipazione (allegato A), il modello di presentazione offerta tecnico-

- qualitativa (allegato B), il modello di presentazione offerta economica (allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- il suddetto Avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.bibliotecafardelliana.it, sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione "Bandi di gara e contratti" e all'Albo Pretorio on-line il presente provvedimento con i relativi allegati;
 - con determinazione dirigenziale n. 59 del 27/06/2019, il dirigente dell'Ente, preso atto delle risultanze dell'indagine di mercato, giusto verbale del 20/06/2019, ha determinato di affidare in concessione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2022, a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. che ha presentato, in sede di indagine di mercato, offerta economica risultata congrua e conveniente per l'Ente, alle condizioni economiche e tecnico-qualitative presentate dalla predetta Banca in sede di indagine di mercato in allegato alla domanda di partecipazione, come da verbale del 20/06/2019 sopra richiamato; ha determinato, altresì, che la spesa complessiva relativa all'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per come sopra specificato, essendo pari ad **Euro 2.700,00** per tutta la durata della concessione e specificatamente nel triennio 01/07/2019-30/06/2022, essendo sotto la soglia di Euro 40.000,00, rientra nella casistica di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - l'ufficio di ragioneria ha proceduto ad acquisire il relativo CIG: ZAA28FD058;
 - in data 07/07/2019 è stata stipulata tra la Biblioteca Fardelliana e l'Istituto bancario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2022;
 - con Determina Dirigenziale n. 76 del 06/06/2022 si è provveduto alla proroga del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019 per la durata di mesi sei, a far tempo dal 1° luglio 2022 e con scadenza al 31/12/2022;
 - con la determina dirigenziale n. 150 del 19/12/2023 si è provveduto alla proroga del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019 e per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023 con scadenza al 31/12/2023;

Considerato che

- in data 31/12/2023 è scaduta la proroga del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente ;
- nelle more che l'ufficio amministrativo - contabile proceda a nuova gara d'appalto per l'affidamento di detto servizio, con le note prot. n. 1329 del 29/12/2023 e prot. n. 706 del 27/06/2024 è stato chiesto a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. la proroga di detta convenzione, alle medesime condizioni contrattuali in precedenza stipulate, per come previsto espressamente all'art. 2, comma 2, della predetta convenzione;

Preso atto che con nota del 10/10/2024 Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha comunicato all'Ente la conferma del servizio di cassa/tesoreria sino al 31/12/2024, alle medesime condizioni contrattuali già applicate in precedenza, nelle more dell'espletamento da parte dell'Ente delle procedure per una nuova assegnazione di detto servizio;

Dato atto che

- la proroga di mesi dodici, a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con scadenza al 31/12/2024, della convenzione per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019, si è resa necessaria per consentire all'ufficio amministrativo di approntare la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente;

- la suddetta proroga di mesi dodici comporta una spesa di Euro 1.098,00, IVA inclusa, quale compenso da erogarsi al Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024;
- la suddetta spesa relativa alla proroga del servizio di cassa/tesoreria per la durata di dodici a far tempo dal 1° gennaio 2024, essendo sotto la soglia di Euro 40.000,00, rientra nella casistica di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, essendo la procedura stata avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti;
- la suddetta spesa rientra nei limiti di disponibilità del Cap. 0021 "Spese varie" del bilancio 2024/2026 annualità 2024.

Ritenuto di doversi autorizzare la proroga di dodici, a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con scadenza al 31/12/2024, della convenzione per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019, proroga resasi necessaria per consentire all'ufficio amministrativo dell'Ente di approntare la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria e, conseguentemente, di doversi autorizzare la spesa di Euro 1.098,00 IVA inclusa, relativa al compenso spettante al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024;
CONSIDERATO CHE

- ✓ con la delibera n. 9 del 8/10/2024 la Deputazione ha approvato il conto consuntivo 2023 con parere favorevole del revisore dei conti dell'Ente.;
- ✓ con la delibera n. 10 del 2/12/2024 la Deputazione ha approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2024/2026
- ✓ relazione tecnica
- ✓ parere favorevole del revisore dei conti dell'Ente;
- ✓ Con la delibera n. 11 del 2/12/2024 la deputazione ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026

PRESO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento, in qualità di dirigente ad interim della Biblioteca Fardelliana non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

VISTI

- lo Statuto delle Biblioteca Fardelliana;
 - il D. Lgs. 118/2011;
 - il dlgs 267/2000
 - il D.Lgs.i
 - D. Lgs. n. 50/2016 e smi
- per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. di autorizzare la proroga di mesi dodici, a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con scadenza al 31/12/2024, della convenzione per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019, proroga resasi necessaria per consentire all'ufficio amministrativo dell'Ente di approntare la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria per il prossimo triennio;
2. di autorizzare la spesa di Euro 1.098,00 IVA inclusa, relativa al compenso spettante al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024, per come in premessa specificato;
3. di dare atto che la proroga di mesi dodici, a far tempo dal 1° gennaio 2024 e con scadenza al 31/12/2024, della convenzione per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria dell'Ente, stipulata con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 07/07/2019, si è resa necessaria per consentire

all'ufficio amministrativo dell'Ente di approntare la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria;

4. di dare atto che la suddetta proroga di mesi dodici comporta una spesa di Euro 1.098,00 IVA inclusa, quale compenso da erogarsi al Tesoriere - Banca Intesa Sanpaolo per la fornitura del servizio di cassa/tesoreria per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2024;
5. di dare atto che la suddetta spesa relativa alla proroga del servizio di cassa/tesoreria per la durata di mesi sei a far tempo dal 1° luglio 2022, essendo sotto la soglia di Euro 40.000,00, rientra nella casistica di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, essendo la procedura stata avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti;
6. di dare atto che la suddetta spesa rientra nei limiti di disponibilità del Cap. 0021 "Spese varie, del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2024/2026; annualità 2024 approvato dalla Deputazione nella seduta del 2/12/2024 con la delibera n. 11 del 2/12/2024;
7. di imputare la spesa complessiva di Euro 900,00 IVA esente, relativa al compenso spettante al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il servizio di cassa/tesoreria dell'Ente nel corso dell'anno 2024 al Cap. 0021 "Spese varie" del bilancio 2024/2026 annualità 2024.

3 DARE ATTO, altresì, che si procederà con successiva determina dirigenziale al pagamento di quanto dovuto alla Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per il servizio di cassa/tesoreria dell'Ente nel corso dell'anno 2024 ;

3. DARE ATTO, che il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line nonchè sul sito della Biblioteca Fardelliana nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Attestazione di copertura finanziaria

Il Dirigente a. i.
Dott. Giovanni Panepinto