



## *Biblioteca Fardelliana*

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 – IX-1889

### DETERMINA N. 35 del 29/03/2024

OGGETTO: Autorizzazione per la liquidazione e pagamento fattura a favore di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente, relativa alla fornitura del servizio cassa/tesoreria nel corso dell'anno 2023. CIG: ZAA28FD058. Regularizzazione provvisorio di uscita n. 7/2024.

#### **IL DIRIGENTE ad interim**

##### **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](http://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;

- 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 nota prot. n. 292 del 10/03/2022 è stata richiesta la proroga della predetta convenzione per la durata di mesi sei, con scadenza al 31/12/2022, nelle more di effettuare la nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2023/2025;
- la Banca Intesa Sanpaolo con nota del 03/06/2022 ha comunicato la propria disponibilità a fornire detto servizio di tesoreria dell'Ente fino al 31/12/2022;
- con Determina Dirigenziale n. 76 del 06/06/2022 è stata autorizzata la proroga del servizio di tesoreria fino al 31/12/2022;
- nelle more che l'ufficio amministrativo - contabile proceda a nuova gara d'appalto per l'affidamento di detto servizio, con nota prot. n. 1036 del 30/12/2022 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;
- con Determina Dirigenziale n. 150 del 19/12/2023 è stata autorizzata la proroga del servizio di tesoreria fino al 31/12/2023;

**Considerato che** Banca Intesa San Paolo ha trasmesso all'Ente la fattura n. 01S620242181001517 del 15/01/2024 per un importo complessivo di Euro 900,00, I.V.A. esente, relativo alla fornitura del servizio cassa/tesoreria nel corso dell'anno 2023;

#### **Dato atto che**

- la spesa di Euro 900,00, oltre I.V.A. discende da regolare convenzione stipulata in data 07/07/2019, in scadenza al 30/06/2022 e successivamente prorogata fino al 31/12/2022, e nuovamente prorogata al 31/12/2023, tra la Biblioteca Fardelliana e l'Istituto bancario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente;
- detta spesa di Euro 900,00 per la gestione del servizio di tesoreria nel corso dell'anno 2023, 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 degli appalti;
- la spesa di Euro 900,00, I.V.A. esente, è stata già regolarmente impegnata al Cap. 0021 "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024, giusto impegno n. 108/2023;

**Ritenuto che** occorre liquidare e pagare la somma di Euro 900,00, I.V.A. esente al tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a saldo della fattura n. 01S620242181001517 del 15/01/2024, relativa alla fornitura del servizio cassa/tesoreria nel corso dell'anno 2023;

per tutto quanto precede,

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare l'ufficio di ragioneria a liquidare e pagare la somma di Euro 900,00, I.V.A. esente al tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a saldo della fattura n. 01S620242181001517 del

- 15/01/2024, relativa alla fornitura del servizio cassa/tesoreria nel corso dell'anno 2023, per come in premessa specificato regolarizzando il provvisorio di uscita n. 7/2024 generato dalla Banca Intesa San Paolo, Tesoriere dell'Ente;
2. di dare atto che la spesa di Euro 900,00 discende da regolare convenzione stipulata in data 07/07/2019, in scadenza al 30/06/2022 e successivamente prorogata fino al 31/12/2022, e nuovamente prorogata al 31/12/2023, tra la Biblioteca Fardelliana e l'Istituto bancario Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2022;
  3. di dare atto che detta spesa di Euro 900,00, relativa alla fornitura del servizio di tesoreria nel corso dell'anno 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'entra in vigore del nuovo codice degli appalti;
  4. di dare atto che la spesa di Euro 900,00, I.V.A. esente, è stata già regolarmente impegnata al Cap. 0021 "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024, giusto impegno n. 108/2023.

Il redattore

Il Dirigente ad interim  
Dott. Giovanni Panepinto



Attestazione di copertura finanziaria della spesa.