

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/12/2024 n. 1624

Settore II

2.1 - Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati

2.1.2 - UO Spesa

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA UNICREDIT S.P.A.- ULTERIORE PROROGA DAL 15/01/2025 AL 15/1/2027 (CIG. 888829336B)

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE le Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1525 del 09/11/2021 ad oggetto: "AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15/01/2021 - 15/01/2025 (CIG 888829336B);

- n. 1544 del 11/11/2021 ad oggetto: "AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE PER IL PERIODO 15/01/2022 - 15/01/2025 (CIG 888829336B). RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1525 DEL 9/11/2021";

- n.1620 del 30/11/2021 ad oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA UNICA AFFIDATO ALLA UNICREDIT SPA-PERIODO 15/1/2022-15/1/2025 . RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DD.1525 DEL 9/11/2021;

VISTA la richiesta dell'area finanziaria con prot. n 32720 del 12/9/2024 inoltrata ad UNICREDIT S.P.A. con la quale si chiede un ulteriore proroga del servizio dal 15/1/2025 al 15/1/2027 compresa l'eventuale proroga tecnica di massimo 3(tre) mesi come previsto dall'art. 21 dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27/2019;

DATO ATTO che con nota, Prot. Ente n.45438 del 19/12/2024, la Banca comunica la propria disponibilità a concedere il rinnovo, del servizio di tesoreria, per ulteriori due anni, per il periodo 15/1/2025 – 15/1/2027, come previsto dall'art.21 dello schema di convenzione vigente;

VERIFICATA l'esistenza della copertura finanziaria al Capitolo 10313001715 -Bilancio Pluriennale 2024/2026- nei quali si intende impegnare la spesa annua di €.13.250,00 nei relativi esercizi 2025-2026, rinviando la quota dell'anno 2027 ai futuri documenti di programmazione.

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali ed assicurativi mediante acquisizione del DURC con scadenza di validità il 24/1/2025.

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026 e successive modifiche;
- n. 6 del 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale 2024-2026;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 18/01/2024 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

VISTI:

- lo Statuto della Provincia di Ancona;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 29/12/2020 modificato e integrato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 20/05/2021;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 118/2011;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 766 del 26/6/2024 avente per oggetto: "Elevate qualificazioni - Proroga dal 01/07/2024 al 30/06/2025 degli incarichi e delle deleghe di funzioni del I e II settore già attribuiti con proprie precedenti determinazioni";

ATTESO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Meri Mengoni;

DETERMINA

-DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-DI RINNOVARE il servizio di tesoreria con UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano, P.zza Gae Aulenti n. 3 - C.F. e P.I. 00348170101 alle medesime condizioni contrattuali per il periodo 15/1/2025 – 15/1/2027 per l'importo di €. 13.250,00 (iva compresa) – CIG. 888829336B;

- **DI INTEGRARE** di €. 12.697,92 l'impegno di spesa n. 3/2025 del capitolo 10313001715 esercizio 2025 con esigibilità nell'esercizio stesso;

- **DI ASSUMERE** un impegno di spesa €. 13.250,00 al capitolo 10313001715 esercizio 2026 a favore di UNICREDIT S.P.A. con sede in Milano, P.zza Gae Aulenti n. 3 (C.F. e P.I. 00348170101) cod.benef. 230647 con esigibilità nell'esercizio stesso;

- **DI RINVIARE** l'assunzione dell'impegno di spesa di €. 552,08 (periodo 1/1-15/1/2027) dell'esercizio finanziario 2027 al capitolo previsto nei futuri documenti di programmazione;

- **DI DARE ESECUZIONE** al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Funzionario Titolare di E.Q. dell'Area Bilancio Controllo ed Enti Partecipati Dott.ssa Meri Mengoni;

- **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;

- **DI PUBBLICARE** altresì la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

-

Ancona, 20/12/2024

IL TITOLARE DI INCARICO
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

MENGONI MERI

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

REDATTORE (Istruttore): CERESANI ANNA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MENGONI MERI

Classificazione 03.12.01
Fascicolo 2021/12