

CONSORZIO
Sistema Castelli Romani
Servizi bibliotecari, culturali e turistici
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 017 del 20.02.2024

Oggetto: Impegno e liquidazione del servizio di Tesoreria del Consorzio per il periodo 01.01.2024-31.12.2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di febbraio nel proprio ufficio

II DIRETTORE

PREMESSO che con Decreto del Presidente n. 1 del 31.07.2023 si prende atto della nomina del Dott. Giacomo Tortorici come Direttore del Consorzio;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- la convenzione sottoscritta con la Banca Monte dei Paschi di Siena per il Servizio di Tesoreria e cassa del Consorzio SCR è giunta a scadenza in data 31.12.2023
- a seguito di nota prot. n. 1477 del 20.12.2023 è stato richiesto all'Istituto di manifestare la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura;
- con nota acquisita al prot. n. 8 del 03.01.2024 la Banca Monte dei Paschi di Siena ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del servizio con scadenza 15.02.2023;

DATO ATTO che:

- con Determinazione del Direttore n. 13 del 15.02.2024 si è proceduto a disporre l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del Servizio di Tesoreria e cassa del Consorzio SCR per un periodo di 2 (due) anni alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena – Partita Iva 01483500524 C.F. 00884060526 - autorizzando la sottoscrizione della relativa convenzione con decorrenza dal 16.02.2024;
- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG per il tramite della Piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC B066DF2890;
- con la medesima Determina è stata individuata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 pari ad € 4.000,00 sul capitolo 716.07 macroaggregato 05.02.1.03 del bilancio triennale 2024-2026;
- a seguito di chiarimenti con l'Istituto è stato determinato che l'importo è da considerarsi al netto di IVA;

CONSIDERATO che si ritiene pertanto necessario procedere ad impegnare e liquidare in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena gli importi pari ad:

- € 250,00 oltre IVA, per totali € 305,00 per la proroga del servizio assicurato nel periodo 01.01.2024-15.02.2024;
- € 1.750,00 oltre IVA, per totali € 2.135,00 per il servizio di tesoreria per il periodo 16.02.2024-31.12.2024;

RAVVISATA la necessità di procedere all'individuazione della copertura finanziaria per il periodo di proroga dal 01.01.2024 al 15.02.2024;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010, modificata dalla Legge n. 217/2010, e per il tramite della PCP, il relativo codice identificativo di gara valido esclusivamente per il servizio di proroga svolto nel periodo 01.01.2024-15.02.2024 – **CIG B076E3A600**;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1 del d. lgs. n. 267/2000;

VISTI:

il d. lgs. n. 36/2023;

la legge n. 241/1990;

gli artt. 107, 183 e 184 del d. lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- le premesse, qui integralmente richiamate, costituiscono parte sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare e liquidare per i motivi sopra esposti la cifra totale di € 2.440,00 onnicomprensivi in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena – Piazza Salimbeni, 3 53100 Siena – Partita Iva 01483500524 C.F. 00884060526 di cui:
 - o € 305,00 onnicomprensivi per la proroga del servizio di tesoreria nel periodo 01.01.2024-15.02.2024, CIG B076E3A600;
 - o € 2.135,00 onnicomprensivi per il servizio di tesoreria nel periodo 16.02.2024-31.12.2024, CIG B066DF2890;
- di dare atto che la suddetta spesa di € 2.440,00 onnicomprensivi trova copertura finanziaria sul capitolo **716.07** macroaggregato **05.02.1.03** del corrente esercizio finanziario;

La presente determinazione è stata pubblicata on line all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.02.2024 ai fini della generale conoscenza.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Tortorici.

Il Direttore
Dott. *Giacomo Tortorici*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)