



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 826 DEL 07/09/2023**

**OGGETTO**

RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/10/2023 AL 30/09/2027

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n. 236 del 11/04/2019 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/07/2019 – 30/06/2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni (CIG: 7872663706) , tramite procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, per un valore a base d'asta pari ad € 48.000,00, al netto di IVA;

Dato atto che:

con determinazione dirigenziale n. 440 del 20/06/2019 si è disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto in argomento all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, per un importo pari a € 38.400.00, al netto di IVA;

il provvedimento di aggiudicazione è divenuto efficace alla data del 28/08/2019 a seguito della verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del vigente D.Lgs. 50/2016, come da comunicazione pec prot. 23098 del 28/08/2019;

con lettera prot. 25874 del 30/09/2019 si è consegnato il servizio in pendenza di stipula del contratto, a partire dal 1/10/2019, con l'accettazione da parte di Monte Paschi di Siena in data 1/10/2019 (prot. 26060);

Rilevato che pertanto il servizio ha avuto decorrenza a partire dal 1/10/2019 e all'art. 4 del Contratto, è prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 48 mesi;

Dato atto che con PEC prot. 12493 del 31.03.2023 è stata richiesta la disponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria per ulteriori 48 mesi alla Banca Monte Paschi di Siena, la quale ha accettato il rinnovo del contratto alle medesime condizioni del rapporto negoziale vigente (prot. 30603 del 05/09/2023);

Rilevato necessario pertanto procedere alla stipula di un contratto di rinnovo, con l'operatore Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, per un compenso annuo di netti euro 9.600 euro (lordi euro 11.712 IVA compresa), per 4 anni, con scadenza al 30/09/2027, imputando la spesa complessiva lorda annua pari a € 11.712,00 IVA compresa, alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2023-2025 ed al

corrispondente Cap. 570 del PEG 2023 e seguenti, codice V livello 1030217002 come segue:

- € 2.928,00 da impegnare sull'annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- € 11.712,00 da impegnare sull'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2023-2025
- € 11.712,00 da impegnare sull'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2023-2025;

dando atto che per gli esercizi 2026 e 2027 l'impegno della quota corrispondente, rispettivamente pari a € 11.712 e € 8.784,00, verrà assunto a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci di Previsione;

Visto l'obiettivo R02G1OG2 del PEG 2023;

Atteso che:

il CIG relativo al rinnovo del contratto è il seguente: A00BBE0AE3;

il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs n. 50/2016, codice previgente, che si applica all'appalto in argomento ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta Claudia Del Rio, dirigente del Servizio Bilancio;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

#### DETERMINA

di rinnovare il servizio di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 01/10/2023-30/09/2027;

di imputare la spesa complessiva lorda annua pari a € 11.712,00 IVA compresa, da corrispondere all'operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, sede legale in Piazza Salimbeni, n. 3 – 53100 Siena – C.F. 00884060526 – P.I. 01483500526, alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2023-2025 ed al corrispondente Cap. 570 del PEG 2023 e seguenti, codice V livello 1030217002 come segue:

- € 2.928,00 da imputare sull'annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- € 11.712,00 da imputare sull'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2023-2025;

di dare atto che:

per gli esercizi 2026 e 2027 l'impegno della quota corrispondente, rispettivamente pari a € 11.712 e € 8.784,00, verrà assunto a seguito dell'approvazione dei successivi Bilanci di Previsione;

il CIG relativo al rinnovo del contratto è il seguente: A00BBE0AE3;

il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs n. 50/2016, codice previgente, che si applica all'appalto in argomento ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, per

l'appalto in argomento, è la sottoscritta Claudia Del Rio, dirigente del Servizio Bilancio.

Reggio Emilia, lì 07/09/2023

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....