

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 229 DEL 10/03/2026**

OGGETTO

SERVIZIO DI TESORERIA - ANNUALITA' 2026 E 2027

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 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);

Vista la determinazione dirigenziale n. 826/2023 con la quale si è proceduto al rinnovo di ulteriori 48 mesi e all'impegno di spesa per il periodo 01/10/2023-31/12/2025, rimandando ad un successivo atto l'impegno per le annualità 2026 e 2027;

ritenuto necessario impegnare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente Cap. 570 del PEG 2026, codice V livello 1030217002 11.712 per l'annualità 2026 ed € 8.784,00 per il periodo 01/01/2027-30/09/2027;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 del PEG 2026;

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 impegnare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2026-2028 ed al corrispondente Cap. 570 del PEG 2026, codice V livello 1030217002 l'importo di € 11.712 per l'annualità 2026 ed € 8.784,00 per il periodo 01/01/2027-30/09/2027, 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,

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

Reggio Emilia, lì 10/03/2026

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