

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE

N. 230 del 09/08/2024

Struttura proponente	Struttura incaricata dell'esecuzione	Strutture interessate
U.O. BILANCIO E RAGIONERIA	U.O. BILANCIO E RAGIONERIA (UFSAMH) e U.O. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (5WKGWL)	DIREZIONE AMMINISTRATIVA, U.O. BILANCIO E RAGIONERIA (UFSAMH) e U.O. LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (5WKGWL)

OGGETTO: INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DEI SERVIZI AD ESSO CONNESSI A FAVORE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA. DECISIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA. CUI: S92281270287202300023.

Il Direttore

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 e s.m.i. è stata istituita l'“Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”;

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1804 del 22.12.2020, ha provveduto a nominare il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ai sensi dell'articolo 5 della LR 37/2014, cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione della stessa;

CHE con la predetta DGR 1804/2020 è stato disposto che il Direttore assume anche i poteri spettanti al Commissario liquidatore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione, di cui all'Allegato B) della DGR n. 931/2016 e quelli del Commissario straordinario di cui alla DGR n. 1042/2019;

DATO ATTO CHE la vigente convenzione del Servizio di cassa dell'Agenzia con l'Istituto “Banco BPM S.p.A.” con sede legale in Piazza Filippo Meda, n. 4 – 20121 Milano (MI), R.G.C. n. 060/2022, verrà a scadere il 31 dicembre 2024;

RICHIAMATO l'art. 69 c. 1 del D. Lgs. 118/2011 che recita *"Il servizio ... omissis ... è affidato in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni"*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo, n. 36 e la circolare prot. n. 16803 del 03.07.2023 avente ad oggetto: *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12). Note informative ed esplicative."*;

VISTA la Disposizione del Direttore n. 254 del 07.06.2023 di approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, nel quale è stata inserita la nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cassa che trattasi (CUI: S92281270287202300023);

DATO ATTO CHE con Disposizione del Direttore n. 266 del 28.09.2023 l'Agenzia ha provveduto:

- all'avvio della procedura di gara, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto per la durata di 3 (tre) anni e, pertanto, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, prorogabile per la durata massima pari a 2 (due) anni; in casi eccezionali, inoltre, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente;
- all'individuazione del direttore dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'individuazione degli incarichi correlati alle attività tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e come specificate nell'allegato 1 al D.Lgs. 36/2023 stesso;

CHE con la medesima D.D. 266/2023 risulta stabilito inoltre:

- di procedere all'individuazione del nuovo Istituto Cassiere rispettando le garanzie e pubblicità di trasparenza previste per l'affidamento degli appalti pubblici con ricorso alla procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ricorrendo alla piattaforma acquisti telematici di Veneto Agricoltura;
- di stabilire quale criterio di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- di ammettere a partecipare gli operatori economici che, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, siano iscritti agli albi ex art. 13 o 64 del D. Lgs. 385/93.

RILEVATO CHE:

- al momento non sono attive convenzioni stipulate da Consip S.p.A. alle quali poter eventualmente aderire aventi ad oggetto servizi riconducibili a quelli oggetto della presente procedura;
- l'affidamento in argomento non rientra tra i beni e servizi di cui al DPCM 11 luglio 2018 recante *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"* per i quali è obbligatorio il ricorso ai soggetti aggregatori;
- in ragione della sostanziale unitarietà prestazionale del servizio oggetto di affidamento, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, in quanto tale suddivisione non risulterebbe funzionale al coordinamento dei servizi e complicherebbe la gestione delle attività amministrative e di controllo dell'appalto;

PREMESSO INOLTRE che:

- ai sensi dell'art. 5 della LRV 37/2014 l'Agenzia ha approvato con la Disposizione del Direttore n. 369 del 15.12.2023 il *"Programma Triennale di Attività 2024-2026 e Piano Annuale per l'anno 2024"*; tali documenti risultano approvati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 291 del 21/03/2024 in base a quanto disposto dagli art. 7 e 10 della Legge Regionale 28/11/2014, n. 37;

- con Disposizione n. 310 del 30.10.2023, esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 4, della LRV n. 53/1993 e s.m.i., è stato approvato il “*Bilancio di Previsione 2024-2026 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura*”;

VISTA la Disposizione del Direttore n. 393 del 28.12.2023 avente oggetto ‘*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione- PEG per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026 relativo all’Attività Ordinaria dell’Agenzia e assegnazione alle strutture aziendali delle relative risorse. Autorizzazione a contrarre e nomina RUP*’, che contiene la ripartizione dell’entrata e della spesa di cui al Bilancio di Previsione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 2024-2026, per capitoli, per strutture aziendali e Centri di Costo, articolati secondo l’organizzazione dell’Agenzia;

DI DARE ATTO CHE:

- con la suddetta D.D. 393/2023 il direttore dell’Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria risulta confermato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- in base alla medesima D.D. 393/2023 per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00=(quarantamila//00), poiché l’Agenzia ha avviato il relativo processo di centralizzazione delle procedure, l’iter sarà gestito dall’U.O. Lavori, forniture e servizi attraverso la piattaforma di e-procurement <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it>;
- ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, pertanto, il direttore dell’U.O. Lavori, forniture e servizi viene nominato Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento;

PRESO ATTO del progetto tecnico-economico “*Servizio di Cassa e dei servizi ad esso connessi a favore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura*”, redatto ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023 dalla competente U.O. Bilancio e Ragioneria;

DATO ATTO CHE dalle risultanze del citato progetto:

- si ritiene congruo stabilire un importo a base di gara pari a € 230.000,00 annui, vale a dire € 690.000,00 per la durata contrattuale triennale dell’affidamento e € 460.000,00 per il rinnovo contrattuale.
- l’importo complessivo annuo di € 230.000,00 risulta composto come segue:
 - l’onere massimo annuo di € 30.000,00, in quanto corrispettivo forfettario e onnicomprensivo del servizio di cassa e include la rilevazione degli incassi ed il pagamento delle spese facenti capo all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura e dalla stessa ordinate, con l’osservanza della normativa vigente in materia, secondo le disposizioni contenute nell’allegato Capitolato Speciale d’oneri (l’importo è da considerarsi comprensivo anche dei costi sopportati dal Cassiere per spese di rimborso bolli, per canoni e commissioni di natura bancaria, per incassi/emissione di SDD - MAV, per emissione di carte di credito, installazione di POS per la riscossione di corrispettivi, PagoPA, per avvisi di pagamento ecc. e in generale per le spese a qualunque titolo sostenute per l’espletamento del servizio);
 - l’onere massimo annuo fissato in € 200.000,00, quale rimborso per l’eventuale utilizzo dell’anticipazione di cassa;
- il valore globale stimato dell’appalto da porre a base di gara per l’intera durata dell’affidamento del servizio pari a 3 (tre) anni, rinnovabile di 2 (due) anni, è pari a € 1.150.000,00;

ATTESO CHE l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a 0,00 (zero) in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D.lgs. 81/2008, dalle modalità di esecuzione del servizio descritte nel capitolato di gara non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure;

VISTA la Disposizione del Direttore n. 212 del 26/07/2024 di approvazione del “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023*”;

DATO ATTO CHE i soggetti individuati, ai fini della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, con la sopra citata D.D. 266/2023(Cft Allegato n. 1 D.D. 266/2023) risultano altresì individuati anche ai sensi dell'art. 4 del “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023*” di cui alla D.D. 212/2024 sopra menzionata;

RITENUTO di determinare la quota riservata agli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 2,0% dell'importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base di gara (€ 1.150.000,00) ovvero in € 23.000,00, a valere sugli stanziamenti per l'esecuzione del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 10 del “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023*” di cui alla D.D. 212/2024;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il sottostante quadro economico dell'appalto:

A - IMPORTO A BASE DI GARA			
A1a	Importo complessivo ribassabile complessivo per il triennio 2025-2026-2027		690.000,00
A1b	Importo per l'opzione di proroga per un ulteriore biennio		460.000,00
A2	Importo oneri di sicurezza		0,00
A3	Valore globale stimato dell'appalto		1.150.000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Iva su importo totale a base di gara	0,00	
B2	Incentivi art. 45 del D. Lgs. 36/2023	23.000,00	
B3	Eventuale opzione di proroga tecnica, art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023,	0,00	
B4	Iva su importo B3	0,00	
	Totale somme a disposizione		23.000,00
TOTALE QE DI APPALTO			1.173.000,00

RITENUTO di approvare gli allegati documenti di gara facenti parte integrante al presente provvedimento:

- A) Progetto tecnico-economico, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
- B) Disciplinare di gara, con la relativa modulistica;
- C) Capitolato Speciale d'Oneri;
- D) Schema di contratto (convenzione);

DI STABILIRE CHE potranno partecipare alla gara i soggetti:

- iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- autorizzati a svolgere l'attività bancaria, ai sensi degli siano iscritti agli Albi ex articoli 13 o 64 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) ed abbiano l'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo provvedimento;
- che non si trovano in alcuna delle situazioni elencate nell'art. 94 (esclusione automatica) e art. 95 (esclusione non automatica, previo contraddittorio) del D.Lgs. 36/2023;

DI STABILIRE INOLTRE CHE:

- gli operatori economici interessati alla gara dovranno presentare, entro i termini fissati dall'amministrazione, apposita offerta secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara;

- il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 70 punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai parametri indicati nel disciplinare di gara;
- il punteggio relativo al prezzo, per un totale massimo complessivo di 30 punti, verrà attribuito in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
- l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO CHE l'obbligazione risulterà esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:

esercizio esigibilità obbligazione	spesa incentivi (debito non commerciale)	spesa servizio (debito commerciale)	totale spesa
2025	€ 4.600,00	€ 230.000,00	€ 234.600,00
2026	€ 4.600,00	€ 230.000,00	€ 234.600,00
2027	€ 4.600,00	€ 230.000,00	€ 234.600,00
totale spesa triennio 2025-2026-2027	€13.800,00	€ 690.000,00	€ 703.800 €
2028	€ 4.600,00	€ 230.000,00	€ 234.600,00
2029	€ 4.600,00	€ 230.000,00	€ 234.600,00
totale spesa ulteriore biennio	€ 9.200,00	€ 460.000,00	€ 469.200,00 €

DATO ATTO CHE la prestazione rientra tra quelle indicate all'art. 10, comma 3 lett. a) del d.lgs. 118/2011;

CONSIDERATO quindi necessario prenotare con l'atto in esame l'importo complessivo per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia per la durata di 3 anni e, pertanto, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, pari ad € 703.800,00 comprensivo di oneri fiscali, che farà carico al Bilancio di previsione 2024-2026 dell'Agenzia e successivi secondo le seguenti specifiche ed esigibilità:

					Importo per periodo di competenza			Piano dei conti finanziario: CODICE CONTO
E/ U	Capitolo (codifica, anche parziale)	Descrizione Capitolo	CdC	Descrizione CdC	dal 01/01/2025 al 31/12/2025	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	
U	16011.03.000057	Servizi finanziari	5400	Ragioneria - Att. Ordinaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.1.03.02.17.001
U	16011.03.000057	Servizi finanziari (Art. 45 Dlgs. 36/2023)	5400	Ragioneria - Att. Ordinaria	4.600,00	4.600,00	4.600,00	U.1.03.02.17.001
U	60011.07.000072	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri finanziari	5402	Ragioneria – Sp. Di Anticip. Di TesoreriaAtt. Ordinaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.1.07.06.04.001
					Totale € 703.800,00			

DATO ATTO che:

- all'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il direttore della UO Bilancio e Ragioneria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei competenti capitoli di Bilancio degli esercizi di competenza attribuiti tramite l'assegnazione dei correlati PEG, a seguito dell'aggiudicazione;
- nel caso si rendesse necessario, l'eventuale attivazione del servizio di anticipazione di cassa e l'eventuale servizio di consulenza per l'investimento e/o amministrazione di strumenti finanziari

avverrà con apposito ed idoneo atto;

- per la spesa per gli esercizi 2028-2029 si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione e l'impegno di spesa avverrà all'atto di affidamento dei medesimi servizi;

DATO ATTO CHE inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, e del richiamato Allegato I.4, l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto è dovuta dall'appaltatore, nella misura di euro 250,00, trattandosi di affidamento di importo compreso tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00;

VISTO che il direttore della Direzione U.O. Bilancio e Ragioneria dichiara l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTO che il Responsabile della U.O. Bilancio e Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dichiara la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, come dettagliata nel dispositivo;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la D.G.R.V. n. 36 del 23 gennaio 2024 "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026*";

VISTA la L.R.V. 28.11.2014 n. 37;

VISTA la D.G.R.V. n. 1804 del 22.12.2020;

Tutto ciò premesso,

d i s p o n e

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di confermare quanto stabilito con D.D. 266/2023 e indire l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi ad esso connessi dell'Agenzia veneta per il settore primario – Veneto Agricoltura – avente:
 - come durata dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 rinnovabile per ulteriori 2 anni oltre a prevedere un congruo tempo per la proroga tecnica di 6 mesi;
 - come procedura l'affidamento degli appalti pubblici con ricorso alla procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023; l'intera procedura di gara verrà gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma acquisti telematici di Veneto Agricoltura <https://venetoagricoltura.acquistitelematici.it>;
 - quale criterio di valutazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - come requisito ulteriore che gli operatori economici che, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, siano iscritti agli albi ex art. 13 o 64 del D. Lgs. 385/93.
2. Di dare atto che l'affidamento in oggetto è inserito nel "*Programma triennale degli acquisti di beni e servizi*", redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e approvato con Disposizione del Direttore n. 254 del 07.06.2023 (CUI: S92281270287202300023).

3. Di confermare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il Dott. Elia Borella – direttore dell'U.O. Bilancio e Ragioneria.
4. Di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, la Dott.ssa Daniela Brusegan - direttore dell'U.O. Lavori, forniture e servizi, Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento.
5. Di dare atto che alla pubblicazione del bando di gara e alla verifica della documentazione di partecipazione alla gara medesima provvederà la competente U.O. Lavori, forniture e servizi, mentre alla valutazione delle offerte tecnico-economiche provvederà una apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 con decreto del direttore della Direzione Amministrativa.
6. Di dare atto che il valore globale stimato dell'appalto da porre a base di gara per l'intera durata dell'affidamento del servizio pari a 3 (tre) anni, rinnovabile di 2 (due) anni, è pari a € 1.150.000,00.
7. Di dare atto che i soggetti individuati, ai fini della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, con la sopra citata D.D. 266/2023(Cft Allegato n. 1 D.D. 266/2023) risultano altresì individuati anche ai sensi dell'art. 4 del *“Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023”* di cui alla D.D. 212/2024 in premessa menzionata.
8. Di determinare la quota riservata agli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 2,0% dell'importo dei lavori del progetto esecutivo posto a base di gara (€ 1.150.000,00) ovvero in € 23.000,00, a valere sugli stanziamenti per l'esecuzione del servizio e secondo le modalità di cui all'art. 10 del *“Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023”* di cui alla D.D. 212/2024.
9. Di approvare il quadro economico dell'appalto descritto in premessa, facendo presente che lo stesso sarà rideterminato con il provvedimento di aggiudicazione della procedura della procedura in funzione dell'importo offerto dall'operatore economico aggiudicatario.
10. Di approvare la documentazione di gara avviata con la Disposizione del Direttore n. 266 del 28.09.2023 e costituita dai seguenti documenti allegati al presente provvedimento e facenti parte integrante:
 - A) Progetto tecnico-economico, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023;
 - B) Disciplinare di gara, con la relativa modulistica;
 - C) Capitolato speciale d'oneri;
 - D) Schema di contratto (convenzione).
11. Di prenotare con l'atto in esame l'importo complessivo per l'affidamento del servizio di cassa dell'Agenzia per la durata di 3 anni e, pertanto, per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, pari ad € 709.300,00 comprensivo di oneri fiscali, che farà carico ai capitoli di spesa del bilancio di previsione 2024-2026 e successivi secondo le seguenti specifiche ed esigibilità:

E/ U	Capitolo (codifica, anche parziale)	Descrizione Capitolo	CdC	Descrizione CdC	Importo per periodo di competenza			Piano dei conti finanziario: CODICE CONTO
					dal 01/01/2025 al 31/12/2025	dal 01/01/2026 al 31/12/2026	dal 01/01/2027 al 31/12/2027	
U	16011.03.000057	Servizi finanziari	5400	Ragioneria - Att. Ordinaria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	U.1.03.02.17.001

U	16011.03.000057	Servizi finanziari (Art. 45 Dlgs. 36/2023)	5400	Ragioneria - Att. Ordinaria	4.600,00	4.600,00	4.600,00	U.1.03.02.17.001
U	60011.07.000072	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri finanziari	5402	Ragioneria – Sp. Di Anticip. Di TesoreriaAtt. Ordinaria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	U.1.07.06.04.001
					Totale			€ 703.800,00

12. Di dato atto che:

- all'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà il direttore della UO Bilancio e Ragioneria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei competenti capitoli di Bilancio degli esercizi di competenza attribuiti tramite l'assegnazione dei correlati PEG; l'aggiudicazione e l'impegno di spesa vengono formalizzati con Decreto del direttore della Direzione Amministrativa previa verifica della proposta di aggiudicazione a firma del R.U.P.;
- nel caso si rendesse necessario, l'eventuale attivazione del servizio di anticipazione di cassa e l'eventuale servizio di consulenza per l'investimento e/o amministrazione di strumenti finanziari avverranno con apposito ed idoneo atto;
- per la spesa per gli esercizi 2028-2029 si terrà conto in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione e l'impegno di spesa avverrà all'atto di affidamento dei medesimi servizi.

13. Di dare atto che trattasi di spesa finalizzata al funzionamento ordinario dell'ente, che non rientra in alcun progetto di investimento pubblico ai sensi dell'art. 11 Legge 3/2003, e pertanto non soggetta all'adozione del C.U.P..

14. Di incaricare il direttore della U.O. Bilancio e Ragioneria a contrarre e sottoscrivere l'apposita convenzione a seguito dell'affidamento del Servizio di cassa oggetto del presente atto.

15. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

16. Di autorizzare il R.U.P. ad apportare motivatamente modifiche al disciplinare di gara riguardanti elementi non essenziali dell'appalto.

17. Di incaricare i direttori delle U.O. Bilancio e Ragioneria e Lavori, forniture e servizi, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente della struttura incaricata dell'esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
NICOLA DELL'ACQUA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*