



Istituto Europeo per le Politiche della Montagna

European Highlands Institute

Sede Legale: Comune di Roana

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019

C.F. 84001290240 p.iva 00446400244

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963)

DETERMINA N° 14 DEL 05.02.2022

OGGETTO: affidamento contratto di servizio Tesoreria.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n° 13 del 21 gennaio 2020 con la quale era stata concessa la proroga del contratto di Tesoreria alla Banca Intesa San Paolo sino al 30 giugno 2020 nelle more di espletamento di una nuova gara per il periodo 1 luglio 2020 -31 dicembre 2023.

ATTESO che con determina n° 37 del 26 marzo 20 è stata approvata la procedura di gara e l' avviso di manifestazione di interesse tramite procedura negoziata;

CHE entro il termine stabilito del 19 giugno 20 non era pervenuta alcuna richiesta;

VISTA la nota della Banca Intesa San Paolo pervenuta tramite e-mail il 9 luglio 20 con la quale veniva chiesta una ulteriore proroga del contratto per il servizio in oggetto, sino al 31 dicembre 2020:

POSTO in evidenza che la mancanza di manifestazione di interesse era dovuta al fatto che il Tesoriere esigeva che tutte le procedure fossero informatizzate con esclusione della documentazione cartacea degli ordinativi e quindi la necessità della firma digitale;

ATTESO che con determinazione n°46/2020 era stato acquistato un software da Banca Intesa-Tesoriere e che tale soluzione comprende:

- *il servizio Inbiz – Offerta Inbiz ENTI: portale internet dalla quale si può accedere a distanza ai*
- *servizi sottoscritti con la banca (ad es., informativa conto, incassi/pagamenti);*
- *Modulo Unimoney: architettura web che consente la gestione telematica degli ordinativi*
- *informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) con l'uso della firma digitale*
- *equivalente elettronica della tradizionale firma autografa su carta secondo le regole tecniche e le*
- *norme di legge vigenti;*
- *workflow di firma: apposizione delle firme secondo il processo approvativo utilizzato dall'Ente*
- *pubblico (sequenza firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni...);*
- *archiviazione e conservazione: è possibile eseguire la conservazione, per il periodo temporale*
- *desiderato, dei documenti elettronici secondo le regole tecniche e le norme di legge vigenti*
- *tramitazione SIOPE+*

VISTA la determina N° 41 dell'11.06.2021 con la quale è stato affidato il servizio in oggetto, alla Banca Intesa San Paolo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il primo comma dell' art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l'esercizio provvisorio che la gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato ;

VISTO il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell'incarico

VISTO che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

DETERMINA

1) di dare atto dell'affidamento alla Banca Intesa San Paolo del servizio di tesoreria consortile fino al dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 1924;

2) Di impegnare la spesa presunta di **€ 1.500,00 IVA inclusa** sul fondo del Capitolo **90** del Bilancio corrente e triennale, CIG: **Z153072ABB**

Di accertare la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi dell'art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

IL DIRETTORE
dot. Massimiliano Schivo

