

**ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT**

Determinazione n. 57/24

Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 13 maggio 2024

OGGETTO: Adesione alla convenzione stipulata da parte dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria a favore della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e di alcuni Enti strumentali specificatamente individuati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed alla gestione del servizio di cassa dell'Agenzia provinciale per i pagamenti per il periodo 13 maggio 2024 - 30 aprile 2031. Codice identificativo gara (CIG): B1A304AF8C

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili.

Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 così come modificata dalla L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17/23 di data 20 dicembre 2023, e il relativo bilancio finanziario - gestionale per gli esercizi 2024-2026 approvato con propria determinazione n. 107 dd. 20 dicembre 2023.

Considerato che l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti svolge le funzioni di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1232 dd. 20 luglio 2015, successivamente integrata con deliberazione n. 1795 dd. 14 ottobre 2016, con deliberazione n. 1384 dd. 1 agosto 2018, con deliberazione n. 1076 dd. 3 agosto 2020, con deliberazione n. 665 dd. 22 aprile 2022 e da ultimo con deliberazione n. 1462 dd. 18 agosto 2023 sono stati individuati i beni ed i servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36-ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 23/1990, al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisiti.

Considerato che la sopra menzionata deliberazione n. 1462/2023 ha individuato la strategia di acquisto per il servizio di tesoreria per cui può prevedersi di utilizzare lo strumento della convenzione pluriennale con lotto unico, con possibilità di riservare l'iniziativa ad un numero ristretto di Amministrazioni ed Enti pubblici trentini.

Vista la determinazione n. 9748, di data 6 settembre 2023, successivamente modificata con determinazione n. 10382 di data 22 settembre 2023, con la quale il Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti - APAC ha autorizzato l'indizione di una gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi della L.P. n. 2/2016 e del D. Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di una convenzione finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria a favore della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di alcuni Enti strumentali specificatamente individuati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed alla gestione del servizio di cassa dell'Agenzia provinciale per i pagamenti.

Considerato che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti ha stipulato in data 30 aprile 2024 la convenzione finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria a favore della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e di alcuni Enti strumentali specificatamente individuati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed alla gestione del servizio di cassa

dell'Agenzia provinciale per i pagamenti e che ha provveduto a rendere disponibile agli enti la medesima convenzione sulla piattaforma Contracta.

Ritenuto pertanto necessario aderire alla nuova convenzione di Tesoreria mediante creazione di apposito ordinativo di fornitura sulla piattaforma Contracta dal 1 maggio 2024 e conseguentemente procedere all'impegno di spesa per l'intera durata della convenzione stabilita in sette anni, quantificabile in € 9.100,00 annui, tenuto conto del compenso forfettario previsto e del costo analitico applicato al fabbisogno quantificato con l'ordinativo di fornitura, il cui prospetto di dettaglio si allega quale parte integrante al presente provvedimento.

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017.

Riscontrata la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento,

d e t e r m i n a

1. di aderire alla convenzione finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria a favore della Provincia autonoma di Trento, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, delle Agenzie dotate di autonomia contabile di cui all'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e di alcuni Enti strumentali specificatamente individuati di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed alla gestione del servizio di cassa dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (codice identificativo gara (CIG): B1A304AF8C) stipulata in data 30 aprile 2024 fra l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la società UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 3 - Torre A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348170101, per il periodo 1 maggio 2024 - 31 aprile 2031;

2. di far fronte alla spesa di € 9.100,00, derivante dal presente provvedimento e impegnando la stessa nel seguente modo:

- € 866,67 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2024;

- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2025;

- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2026;
- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2027;
- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2028;
- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2029;
- € 1.300,00 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2030;
- € 433,33 sul capitolo 13160 dell'esercizio finanziario 2031;

3. di dare atto che, con la determinazione con cui il Direttore provvede annualmente all'assunzione dell'anticipazione di cassa presso il Tesoriere, le spese per eventuali interessi passivi su anticipazioni di cassa saranno impegnate sul capitolo di spesa 60100 dell'esercizio finanziario 2024 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari;

4. di dare atto che le somme derivanti da eventuali interessi attivi sul conto di tesoreria dell'Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut saranno accertate sul capitolo di entrata 3250 dell'esercizio finanziario 2024 e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari;

5. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78 Leg.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -

=====
=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario - gestionale 2024 - 2026.

Registrata l'obbligazione di spesa con il n. **10/2024** al cap. **13160** dell'esercizio 2024 del bilancio finanziario - gestionale per l'importo di **€ 9.100,00**, meccanografico n. 62:

€ 866,67.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2024 (**impegno n. 137/2024**);

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2025

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2026

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2027

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2028

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2029

€ 1.300,00.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2030

€ 433,33.= a carico del capitolo 13150 dell'esercizio 2031

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 13 maggio 2024

IL DIRETTORE

- dott. Mauro Buffa -

