



“Consiglio regionale della Campania”

Servizio Bilancio Ragioneria e Contabilita Analitica

Determina di Impegno N. 1123 del 26/09/2024

Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 AL R.T.I. INTESA SAN PAOLO SPA/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Elenco firmatari

Rosario De Bernardo - Servizio Bilancio Ragioneria e Contabilita Analitica



Consiglio regionale della Campania

Servizio Bilancio Ragioneria e Contabilità Analitica

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 AL R.T.I. INTESA SAN PAOLO SPA/BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con determina n. 861 del 29/07/2021 è stato aggiudicato al R.T.I. Intesa Sanpaolo Spa/Banca Nazionale del Lavoro il servizio di tesoreria dell'Ente per il triennio dal 30/09/2021 al 30/09/2024, mediante trattativa diretta MEPA;

con determina n. 1121 del 25/09/2024 è stato approvato un avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente per il triennio 2025/2027, tramite mercato elettronico MEPA dal 01/01/2025 al 31/12/2027;

al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di tesoreria dell'Ente, evitando soluzioni di continuità, occorre autorizzare la proroga tecnica fino all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio tesoreria, non oltre il 31/12/2024, agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere, scadente il 30/09/2024;

RITENUTO DI:

autorizzare la proroga tecnica al R.T.I. Intesa Sanpaolo Spa/Banca Nazionale del Lavoro fino all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio tesoreria, non oltre il 31/12/2024, agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere, scadente il 30/09/2024;

di dover impegnare la somma di euro 2.475,00 IVA esente, sul capitolo 3245 (oneri per la gestione del servizio di tesoreria), Missione 1, Programma 3, Titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 del bilancio di previsione gestionale 2024/2026 – esercizio 2024;

VISTI:

lo Statuto regionale;
il vigente Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale;
il D. Lgs. n.36/2023;
il d.lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

di autorizzare la proroga tecnica al R.T.I. Intesa Sanpaolo Spa/Banca Nazionale del Lavoro fino all'espletamento delle procedure di affidamento del servizio tesoreria, non oltre il 31/12/2024, agli stessi patti e condizioni della convenzione in essere, scadente il 30/09/2024;



Consiglio regionale della Campania

di impegnare la somma di euro 2.475,00 IVA esente, sul capitolo 3245 (oneri per la gestione del servizio di tesoreria), Missione 1, Programma 3, Titolo 1, macroaggregato 103, piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 del bilancio di previsione gestionale 2024/2026 – esercizio 2024;

Il Dirigente

Rosario De Bernardo