



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 130 del 23/06/2025

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025. CIG 8534230D60
IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.500,00 (OLTRE IVA DI LEGGE).

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2024-VII.01.04/36

PRATICA TRATTATA DA: Claudio Carelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI
MARCELLO ZACCARO
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 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*”;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 19/12/2024 con la quale questa Azienda ha affidato alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO la proroga del servizio di tesoreria aziendale, comprensivo della gestione della liquidità, per il periodo 01/01/2025 – 30/06/2025, nelle more dell’espletamento e conclusione della nuova procedura di gara;

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- dato atto che, nel suddetto periodo di proroga contrattuale, l'Azienda ha esperito due distinte procedure aperte indette con Determinazioni del Direttore Generale n. 45 del 18/02/2025 e n. 120 del 29/04/2025, in esito delle quali non è stata presentata alcuna offerta;
- considerato che, al fine di garantire la continuità del servizio, risulta necessario procedere ad una ulteriore proroga contrattuale alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO per una durata di 6 mesi, ai sensi dell’art. 120, comma 11, Del D. Lgs n. 36/2023, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione di una nuova procedura di gara in fase di predisposizione;

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento,

vista l’attestazione del Responsabile della UOC Economico Finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l’annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare, alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, con sede in Sondrio – Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e partita IVA n. 00053810149, la proroga del contratto per il servizio di tesoreria aziendale, per il periodo 01/07/2025 – 31/12/2025, ai sensi dell’art. 120, comma 11. Del D.Lgs n. 36/2023, per l’importo complessivo indicato al punto n. 2 del presente provvedimento;
2. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per l’importo di € 9.150,00 (IVA inclusa), di cui € 7.500,00 a titolo di importo imponibile ed € 1.650,00 a titolo di IVA, attestato dal Responsabile UOC Economico Finanziaria come di seguito specificato:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40737028	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2025	€ 7.500,00	€ 1.650,00	€ 9.150,00	2025-149	Centrale

3. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture, la UOC Economico Finanziaria procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati;
4. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:
DIREZIONE GENERALE
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI

(Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

☐ In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

conto CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 22%	Importo IVA compresa	N° Impegno	SEDE
40737028	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2025	€ 7.500,00	€ 1.650,00	€ 9.150,00	2025-149	Centrale

☐ Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 20 Giugno 2025

Per il Responsabile della UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA Silvia Zeoli
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)