



# PROVINCIA DI PESCARA

## SETTORE II - AMMINISTRATIVO CONTABILE

### REGISTRO GENERALE N. 381 del 22/04/2022

#### Determina del Dirigente di Settore N. 97 del 22/04/2022

PROPOSTA N. 542 del 22/04/2022

**OGGETTO:** Servizio di Tesoreria O.E. Intesa San Paolo Spa – Svincolo cauzione provvisoria.

La sottoscritta Valentina Longo, Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria,

Visti gli atti di determinazione dirigenziali:

- n. 1 del 03/01/2022 in cui la sottoscritta viene confermata Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria;
- n. 14 del 14/01/2022 recante ad oggetto “Delega di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Valentina Longo titolare di posizione organizzativa del Servizio Gestione Finanziaria” del settore II Amministrativo Contabile;

Premesso che:

- con determina n 1131 del 17/11/2021 esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2027 mediante RDO aperta sul mepa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo 50/2016 con l’applicazione di quanto previsto all’art. 97 relativamente alle offerte anormalmente basse, approvando altresì gli atti di gara relativi alla procedura in parola ed invitando tutti gli operatori economici presenti sul mepa per quanto concerne la relativa categoria merceologica (cig 898393842B);
- con la suddetta determina è stata nominata RUP la sottoscritta Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria Dr.ssa Valentina Longo;
- con determina n. 1305 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato all’O.E. Banca Intesa San Paolo Spa il Servizio di Tesoreria, per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2027 per l’importo di € 16.500,00 annuo oltre iva 22%;
- per la partecipazione alla gara del Servizio di Tesoreria era prevista, tra l'altro, la garanzia provvisoria di euro 2.000,00 costituita con le modalità di cui all'art. 93 del Codice e contenente tutte le prescrizioni di cui al richiamato articolo e per i concorrenti in possesso di certificazione di qualità l'importo della cauzione poteva essere ridotto come previsto nello stesso articolo;
- Banca Intesa San Paolo Spa, ha costituito cauzione provvisoria mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Provinciale per la somma di € 1.000,00 oltre ad ulteriori € 1.000,00 accreditati per errore;
- L’importo complessivi di € 2.000,00 incassato sul capitolo 8010 con reversali nn. 12639 e 12640/2021 ed impegnato sul capitolo 38750 Mis/Prog.AC 99 01 Tit AC 7 Macroacc. AC 02 P. Conti 7.02.04.02.001 impegno n. 1752/2021;
- che in data 14/04/2022 è stato sottoscritto il contratto rep. 8664;

Dato atto che è necessario provvedere alla restituzione all’O.E. Banca Intesa San Paolo Spa della cauzione provvisoria di €. 1.000,00 oltre agli ulteriori € 1.000,00 accreditati per errore;

Atteso che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

Considerato che sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000.

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

Visti:

- il D.Lgs.vo n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

#### D E T E R M I N A

1. Di svincolare la cauzione provvisoria di € 1.000,00 prestata per la partecipazione alla RDO aperta sul mepa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.vo 50/2016 ed alla restituzione dell'ulteriore accredito di € 1.000,00 effettuato per errore, mediante liquidazione e corresponsione all'O.E Banca Intesa San Paolo Spa della somma complessiva di € 2.000,00 con bonifico bancario sul seguente IBAN *omissis* come da comunicazione pec del 22.04.2022;
2. Di dare atto che l'importo di € 2.000,00 è impegnato sul capitolo 38750 Mis/Prog.AC 99 01 Tit AC 7 Macroacc. AC 02 P. Conti 7.02.04.02.001 impegno n. 1752/2021;
3. Di comunicare all'O.E. Banca Intesa San Paolo Spa l'adozione del presente atto;
4. Di dare atto che avverso il presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online;
5. Di dare atto altresì che sarà verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 542 del 22/04/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente LONGO VALENTINA in data 22/04/2022

---

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 542 del 22/04/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2022	894	1	1752	----- OMISSIS -----	2.000,00

Pescara, li 22/04/2022

Il Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria  
LONGO VALENTINA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 548

Il 06/05/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 381 del 22/04/2022 con oggetto: **Servizio di Tesoreria O.E. Intesa San Paolo Spa – Svincolo cauzione provvisoria.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da GIZZARELLI ELISA il 06/05/2022.