

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

VIA MACELLO N. 23 – 37121 VERONA

Codice Fiscale n. 93005600239 – Partita I.V.A. n. 01545720235 –

Telefono 045 593335 – Fax 045 8031046

www.consorziosoggiorniverona.it - e-mail: ragioniere@consorziosoggiorniverona.it

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 23/11/2021

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA AL 31/12/2024

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Adotta la presente determinazione e preliminarmente

DICHIARA

- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione del Decreto del Presidente prot. n.184 del 04/05/2021, di conferimento della responsabilità con funzioni dirigenziali, conferendo allo stesso l'incarico di Posizione Organizzativa fino al 30/04/2022;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione o sopraggiunte incompatibilità nell'esercizio del proprio ruolo;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo ai criteri di natura oggettiva, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamenti;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

VISTI

- la delibera n. 5 in data 26 gennaio 2021 dell'Assemblea consortile con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2021/20223 e la delibera n. 4 del 26 gennaio 2021 dello stesso organo con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;
- la delibera n. 3 in data 26 gennaio 2021 del C.d.A. con cui è stato approvato il PEG per l'esercizio finanziario 2021; precisato che con questo provvedimento si è provveduto ad assegnare, per l'esercizio finanziario 2021, al Responsabile delle Aree le dotazioni finanziarie nei limiti degli interventi di spesa del bilancio di previsione E.F. 2021, al fine di consentire allo stesso di adottare i provvedimenti gestionali necessari a garantire l'ordinaria gestione dell'Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 66 del 13 dicembre 2018 ad oggetto "Servizio di Tesoreria del Consorzio Intercomunale soggiorni Climatici. Periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 Aggiudicazione definitiva gara e affidamento"

VISTA la nota del 14/09/2021 prot. 644 con la quale veniva chiesto all'attuale tesoriere la possibilità ai sensi dell'art. 2 della convenzione in essere, approvata con deliberazione dell'assemblea dei soci n.10 del 20/11/2017, il rinnovo di ulteriore 3 anni del servizio di tesoreria;

VISTE la comunicazione del 15/11/2021 con la quale viene accettato il rinnovo della convenzione in essere alle stesse condizioni previste dall'attuale convenzione per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2024 ;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di rinnovare** la convenzione in essere con il tesoriere MONTE DEI PASCHI DI SIENA per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2024 alle medesime condizioni dell'attuale convenzione in essere scadente il 31/12/2021 che si riportano di seguito :

- 1- Tasso interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa 0,10 %
- 2- Tasso interesse passivo per anticipazione di tesoreria 1,75%
- 3- Corrispettivo per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il triennio 2022/2024 €. 20.699,70
- 4- Il servizio di pagamento tramite pos/pos virtuale, attraverso l'utilizzo di carta di credito o Pago Bancomat 1,79%

2 DI DARE ATTO che si provvederà ad impegnare il corrispettivo annualmente sul bilancio di competenza al capitolo 10070 "interessi passivi sul servizio di tesoreria;

3. Di dare atto che è stato assegnato il codice CIG. Z523449A34

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Michele Maoli

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

Impegno n. pluriennale - Capitolo n. 10070.

Verona, li 23 NOV. 2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Rag. Michele Maoli

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito Internet consortile www.consorziosoggiorniverona.it.

Verona, li 10 7 DIC. 2021

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Michele Maoli