



CASTELLO DEL
BUONCONSIGLIO
MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 164/2024 DI DATA 30 aprile 2024

OGGETTO: Adesione alla convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento e la società UniCredit S.p.A. per il periodo dal 01.05.2024 al 30.04.2031.

**Bilancio gestionale 2024/2026 - capitolo 309
Impegno di spesa € 46.718,00**

IL DIRETTORE

- vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali);
- visto il regolamento "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg. dell'11 marzo 2011;
- vista la convenzione racc. n. 30747 reg. n. 465 dd. 28 maggio 2002, autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2923 dd. 09/11/2001, come modificata con deliberazione n.879 dd. 30 maggio 2014 e deliberazione della Giunta provinciale n.1969 dd. 20 ottobre 2023, con la quale la Provincia ha, fra l'altro, messo a disposizione gratuita dell'Ente Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, ai sensi della citata legge provinciale, le sedi museali del Castello del Buonconsiglio, di Castel Beseno, di Castel Stenico, di Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer e relativi beni mobili e collezioni di pertinenza;
- vista la determinazione n. 164 dd. 31 maggio 2023, avente oggetto "*Disposizioni attuative relative alla riorganizzazione del Museo approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 872 dd. 19 maggio 2023*";
- visto il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 ed il relativo piano triennale, adottati con determinazione del Direttore n. 406 di data 22 dicembre 2023, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 55 del 25 gennaio 2024;
- visto il Regolamento interno di contabilità, adottato con determinazione n. 220 del 26 luglio 2023 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1804 del 06 ottobre 2023;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;
- Considerato che l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti svolge, tra l'altro, 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 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;

- considerato che il vigente contratto di Tesoreria, prorogato con determinazioni del dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito n. 14790 di data 28 dicembre 2023 e n. 3167 di data 28 marzo 2024, scade il 30 aprile 2024;

- 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 euro 6.674,00 presunti 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;

- accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 309 del bilancio gestionale 2024-2026 per l'esercizio finanziario 2024 e successivi, sul quale saranno impegnate le annualità di spesa relativamente al periodo dal 01.05.2024 al 30.04.2031 per l'importo complessivo di € 46.718,00, come dettagliato nella parte dispositiva della presente;

- visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

- vista la legge provinciale 14.09.1979, n. 7, come modificata con legge provinciale n.9 dicembre 2015, n.18 e ss.mm. ed i.;

- visto l'art.8, comma 2, del Regolamento interno di contabilità,

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): A008B91D50) stipulata 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 - 30 aprile 2031;
- 2) di dare atto che il CIG derivato sarà assunto sulla piattaforma Contracta in fase di creazione dell'ordinativo di fornitura;

- 3) di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 118/2011 e allegato 4/2 del medesimo, la spesa complessiva di € 46.718,00 (€ 6.674,00 x 7 annualità) derivante dall'adozione del presente provvedimento sui fondi del capitolo 309 (*oneri bancari - servizi finanziari*) del bilancio gestionale 2024-2026 e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi al 2026 come segue:
€ 4.449,33 sull'esercizio finanziario 2024;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2025;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2026;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2027;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2028;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2029;
€ 6.674,00 sull'esercizio finanziario 2030;
€ 2.224,67 sull'esercizio finanziario 2031;
- 4) di dare atto che, con la determinazione del Direttore con cui il Museo 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 6300 dell'esercizio finanziario 2024 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari;
- 5) di dare atto che le somme derivanti da eventuali interessi attivi sul conto di tesoreria e su altri conti correnti intestati al Museo saranno accertate sul capitolo di entrata 700 dell'esercizio finanziario 2024 e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari;
- 6) di dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di provvedere tempestivamente all'adesione alla convenzione come specificato al precedente punto 1).

IL DIRETTORE
dott.ssa Laura Dalprà

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

PM/AS