

**COPIA**

Prot. n. 250/P

**Determinazione n. 37 del 27/02/2024**

**Oggetto: Liquidazione corrispettivo servizio di tesoreria anno 2023 ad Intesa San Paolo s.p.a.**

**L'Istruttore**

**Il Direttore**

**F.to Dott.ssa Patrizia Loperfido**

**F.to Ing. Pier Paolo Nobile**

**SITUAZIONE CONTABILE**

TIT.....	FUNZ.....	SERV.....	INT.....	CAP.....
<b>STANZIAMENTO INIZIALE</b>				<b>L.....</b>
<b>Aumenti</b>				<b>+ L.....</b>
<b>Diminuzioni</b>				<b>- L.....</b>
<b>Impegni Assunti</b>				<b>- L.....</b>
<b>Impegno Attuale</b>				<b>- L.....</b>
<b>Disponibilità Attuale</b>				<b>- L.....</b>
<b>IL CONTABILE</b>				<b>.....</b>

**Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

.....

**Premesso** che con determinazione del Direttore n. 79 del 31/10/14 si approvava il bando di gara e lo schema di convenzione per l'espletamento della gara di appalto del servizio di tesoreria dell'Ente per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019;

**Vista** la propria determinazione n. 88 del 25/11/14, con cui si approvava il verbale di gara del 24.11.2014 relativo al servizio di Tesoreria dell'Ente Parco della Murgia Materana per il quinquennio 2015-2019, si aggiudicava definitivamente alla Banca Apulia, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente Parco sulla base degli elementi di valutazione indicati nel bando di gara approvato con determinazione n. 79 del 31/10/14 e si stabiliva di provvedere alla stipula del relativo contratto con Banca Apulia;

**Visto** il contratto stipulato con la Banca Apulia s.p.a., relativo alla gestione del Servizio di Tesoreria di questo Ente per il periodo 2015/2019;

**Considerato** che l'art. 23 del suddetto contratto prevede che "L'espletamento del servizio di Tesoreria dell'Ente Parco viene attribuito con un corrispettivo pari ad € 2.500,00 IVA ed oneri inclusi, corrispondente all'offerta presentata in sede di gara";

**Considerato** che nell'anno 2019 la Banca Apulia spa è stata inglobata in Intesa San Paolo spa;

**Che** l'istituto di credito Intesa San Paolo spa ha continuato a gestire il servizio di tesoreria di questo Ente per l'anno 2019 ed, in proroga, per gli anni 2020/2023;

**Vista** la propria determinazione n. 207 del 29/12/2023, con cui si impegnava la somma di Euro 2.500,00 sul cap. U00380 del Bilancio 2023 G.C., quale corrispettivo per servizio di tesoreria anno 2023 da parte di Intesa San Paolo s.p.a.;

**Vista** la fattura n. 01S620242181003874 del 09/02/2024, emessa da Intesa Sanpaolo s.p.a., relativa al corrispettivo per servizio di tesoreria anno 2023, dell'importo complessivo di Euro 2.500,00;

**Vista** la L.R. n. 25 del 01/08/2023, con cui la Regione Basilicata ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 di questo Ente;

**Vista** la L.R. n. 48 del 22/12/2023, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed Enti strumentali per l'anno finanziario 2024", che all'art. 2 autorizza l'esercizio provvisorio secondo quanto previsto nel punto 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.";

**Viste** la Legge Quadro 394/91; L.R. 11/90; la L.R. 2/98;

**Visto** lo Statuto dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano;

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

1. Di liquidare la fattura n. 01S620242181003874 del 09/02/2024, emessa da Intesa Sanpaolo s.p.a., relativa al corrispettivo per servizio di tesoreria anno 2023, dell'importo complessivo di Euro 2.500,00;
2. Di dare atto che la somma complessiva di Euro 2.500,00 risulta già impegnata sul cap. U00380 del Bilancio 2024 G.R., quale corrispettivo per servizio di tesoreria anno 2023 da parte di Intesa San Paolo s.p.a.;
3. Di inviare copia al Presidente dell'Ente.

Il Direttore  
F.to Ing. Pier Paolo Nobile

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera, \_\_\_\_\_

**IL MESSO NOTIFICATORE**

F.TO Cipolla

Per copia conforme ad uso Amministrativo

Matera, li \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_  
Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, non è stata prodotta alcuna opposizione.

Matera, li \_\_\_\_\_

Visto: Il Direttore

F.to De Capua