

2 MAGGIO 2024

### AREA ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STIPULATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO A FAVORE DELLA STESSA E DI ALCUNI ENTI STRUMENTALI INDIVIDUATI ALL'ART. 33. C.1, LETTERA A) L.P. 16.06.2006, N. 3 – PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE CIG DERIVATO E EMISSIONE ORDINATIVO

**CIG master: A008B91D50**  
**CIG derivato: B17B7862D6**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ha istituito l'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, a cui compete l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari;

Per l'attuazione delle finalità istitutive e lo svolgimento della normale attività amministrativa l'Ente necessita di un sistema di prestazione di servizi bancari afferenti alla gestione finanziaria complessiva. Per tale motivo necessita di avvalersi una Banca tesoriere al fine dell'espletamento delle operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese, nonché per la negoziazione, la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori e prestazioni simili.

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 in data 30 aprile 2024 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;

considerato che l'Ente ha autorizzato l'adesione alla convenzione con determinazione n. 95 del 30 aprile 2024;

preso atto che, a partire dal 1° gennaio 2024 in Provincia di Trento è entrata in funzione una nuova piattaforma di approvvigionamento digitale certificata “Contracta” e che in questi primi mesi di attivazione ci sono state pesanti difficoltà in quanto non è stata ancora completata la fase di sviluppo e connessione con le diverse piattaforme nazionali;

considerato che il giorno 30 aprile 2024, la Provincia, attraverso il Servizio Entrate, Finanza e Credito comunicava per le vie brevi che per problemi tecnici legati alla piattaforma Contracta non era possibile aderire nello stesso giorno alla nuova convenzione di Tesoreria, tra APAC e Unicredit S.p.A., ma che Unicredit avrebbe comunque garantito la continuità di servizio;

considerato che il giorno 2 maggio, la Provincia, attraverso il Servizio Entrate, Finanza e Credito ha comunicato la disponibilità della convenzione sulla piattaforma Contracta, l’Ente ha provveduto alla creazione di apposito ordinativo di adesione alla convenzione (num. Registro PI107263-24) finalizzata alla gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/05/2024 al 30/04/2031;

con il presente provvedimento si prende atto che il codice CIG derivato acquisito in fase di ordinativo informatico è il seguente: B17B7862D6 rispetto al codice CIG master A008B91D50.

I servizi bancari in oggetto non necessitano dell’acquisizione del codice CUP in quanto non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: le “Linee guida per l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) - Spese di sviluppo e di gestione, Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri” nell’aggiornamento del 14 novembre 2011 definiscono quale “*spesa di gestione*” quella relativa “*acquisto di servizi di gestione di tesoreria*”.

Il responsabile unico del progetto per l’affidamento del servizio in parola è individuato, ai sensi dell’art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto infine che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 dicembre 2023, n. 2432;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 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”;
- vista la legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto che l'ordinativo di adesione alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/05/2024 al 30/04/2031 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, è il num. Registro PI107263-24);
  
2. di prendere atto altresì che l'acquisizione del codice CIG per il servizio descritto in premessa risulta essere il seguente: B17B7862D6 rispetto al codice CIG master A008B91D50.

**IL DIRETTORE**  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

SD