

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra citate, di procedere a trasferire 460.000,00 euro, dei già citati fondi, dal conto del precedente tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena) al nuovo tesoriere BPER, lasciando 5.857,39 euro sul conto MPS a chiusura delle operazioni non ancora contabilizzate, in attesa di ricevere quanto ancora giacente al termine, appunto, della contabilizzazione e successiva chiusura del conto Banca del Monte dei Paschi di Siena stesso.

Evidenziato che la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e dell'Allegato I.2 così come le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto;

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in "Amministrazione trasparente" nella apposita sezione.*

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

- 1) **Di procedere**, oggi stesso, al mandato di trasferimento fondi pari a 460.000,00 euro dal conto del precedente tesoriere Banca del Monte dei Paschi di Siena all'attuale tesoriere BPER.
- 2) **Di invitare**, l'ufficio contabilità a vigilare sulla pronta chiusura del conto presso Banca del Monte dei Paschi di Siena, con relativo trasferimento dei fondi ancora giacenti presso lo stesso, una volta contabilizzate tutte le spese ancora pendenti.
- 3) **Di invitare** l'ufficio contabilità ad accertarsi che nessuna spesa, relativa alla chiusura conto, sia addebitata da Banca Monte dei Paschi di Siena ad ASP Delia Repetto.
- 4) **Di dare atto che:**

la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii. E che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in "Amministrazione trasparente" nella apposita sezione* i soggetti di cui sopra non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di conflitto di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASP", approvato con delibera dell'Amministratore Unico nr. 36/2014 né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell'Amministratore Unico n. 9 del 30/03/2021;

La Direttrice
(Paola Covili)





ASP

DELIA REPETTO

La persona al centro

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 31/08/2023

OGGETTO: Mandato di giroconto da MPS a BPER per cambio Tesoriere di ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia

LA DIRETTRICE

Visti:

- Il vigente statuto;
- Il regolamento dei servizi

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 1 del 07/03/2022 "ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 DEL 29/12/2021 E NOMINA DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

Richiamata la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 4 del 02/03/2023 "ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CUI ALLA SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023 E RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA DIRETTRICE COVILI PAOLA A DIRETTRICE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si rinnovavano, alla sottoscritta, le funzioni di Direttore;

Richiamata la determina n. 105 del 23/08/2023 con oggetto " DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TD MEPA ALLA BANCA BPER SPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ASP DELIA REPETTO", con la quale è stato affidato a Banca BPER SpA, in sostituzione del precedente tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena, il servizio di tesoreria per ASP Delia Repetto.

Richiamato il documento di stipula "NUMERO TRATTATIVA 3701585 acquistinretepa" del 23/08/2023.

Preso atto che si rende necessario il trasferimento dei fondi ora giacenti sul conto a nome ASP Delia Repetto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena versi il conto n. 3922313 iban IT10W0538766690000003922313 presso la filiale di BPER di Castelfranco Emilia.

Preso atto che la stessa Banca dei Paschi di Siena ha comunicato un saldo di 465.857,39 euro (coincidente con i controlli interni da noi effettuati)

Preso atto che l'istituto Banca Popolare Emilia Romagna nella persona del Dott. Mirco Caiti ha comunicato l'IBAN attribuito al conto corrente di ASP Delia Repetto: **IT10W0538766690000003922313 (n.CC 219902)**