



## **DETERMINAZIONE**

**N.51 DEL 15-04-2026**

**OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA (CIG 9354615880) - RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**



## Il Dirigente dell'U.O. Acquisti di Beni, Servizi e Lavori

Premesso che:

- con Determinazione n. 75 del 28/05/2025 è stato disposto il rinnovo biennale, dal 01/10/2025 al 30/09/2027, del contratto stipulato, in esito alla RDO MEPA n. 3097040 – CIG 9354615880, con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, C.F. 00884060526 - P.IVA 01483500524, per il servizio di cassa, a seguito della nota prot. n. 44348/2025 del RUP, dott.ssa Romina Rizzo, Dirigente dell'U.O. Risorse Economico Finanziaria, (UEF);
- il costo dell'esercizio dell'opzione, già rilevato contabilmente con la Determinazione di affidamento n. 67/2022, era stato stimato in € 14.400,00 annui (esente IVA), per un complessivo di € 28.800,00 (esente IVA).

Dato atto che, in seguito al ricevimento della comunicazione di esercizio dell'opzione sopra descritta, inviata da ARPAV il 03/06/2025 con prot. n. 49560, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. segnalava, con comunicazione prot. n. 89559 del 15/10/2025, a fronte del mutato scenario economico-finanziario, l'impossibilità di proseguire il servizio agli stessi prezzi e condizioni previsti dal contratto originario e chiedeva una rinegoziazione della parte economica a salvaguardia dell'equilibrio tra prestazione e controprestazione, quale sintesi di elementi variabili ed elementi fissi che concorrono nel loro insieme alla remunerazione del servizio stesso.

Rilevato che risulta necessario garantire la continuità di un servizio essenziale quale quello di cassa.

Preso atto delle successive interlocuzioni avvenute tra il RUP e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed in particolare dell'ultima comunicazione del 19/03/2026 prot. n. 23340, inviata da quest'ultima che disciplina le condizioni della rinegoziazione.

Vista altresì la relazione del 07/04/2026 con la quale il RUP, in esito all'istruttoria compiuta volta a verificare la congruità della richiesta e alla trattativa intercorsa, propone di rideterminare il canone annuo da € 14.400,00 in € 16.200,00 (esente IVA), mantenendo invariate le altre clausole contrattuali originariamente definite.

Considerato che il maggior costo mensile è di € 150,00, pari ad € 2.700,00 (esente IVA) per il biennio contrattuale a partire dal 01/04/2026, si tratta di contabilizzare tale costo per gli anni 2026 - 2027, integrando l'imputazione contabile già assunta con la Determinazione n. 67/2022.

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

VISTA la L.R. n. 32 del 18/10/1996;

VISTA la Legge n. 132 del 28/06/2016;

IN BASE all'incarico attribuito dal Direttore Generale con DDG n. 277 del 31/12/2024.



## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rinegoziazione delle condizioni economiche del servizio di cassa concordate dal RUP con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
2. di riconoscere, a partire dal 01/04/2026, l'aumento di € 150,00/mese del compenso per il servizio di cassa, ferme restando tutte le altre condizioni originariamente definite;
3. di integrare il costo già assunto con la Determinazione n. 67/2022, imputando il maggior costo di € 2.700,00 (esente IVA), per il periodo 01/04/2026-30/09/2027, derivante dalla rinegoziazione, a partire dal 01/04/2026 al conto 0401033705 "Servizi gestione cassa". a valere sul budget del UEF, COS 110 410 100 del bilancio ordinario per gli esercizi 2026 – 2027 come segue:

2026	2027
€ 1.350,00	€ 1.350,00

4. di dare atto che la ratifica dell'accordo verrà sottoscritto in forma di scrittura privata dal RUP;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

**IL/LA DIRIGENTE DEL U.O. Acquisti Beni, Servizi e Lavori**  
**PAOLA DE LAZZER**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005*