



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE
UMANE

DETERMINAZIONE

N.9 del 01-02-2021
N. 152 del Registro generale

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 30.06.2021. INTEGRAZIONE DETERMINA NUM. 144 DEL 29.01.2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione num. 7 del 29.01.2021 dello scrivente responsabile (R.G. 144/2021) con la quale veniva prorogato fino al 30.06.2021 ad Ubi Banca S.p.a. il servizio di Tesoreria comunale;

ATTESO che con nota del 04.01.2021, prot. com.le 134, Ubi Banca spa aveva comunicato di essere disponibile alla concessione della proroga del servizio per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 alle condizioni vigenti ad eccezione di quanto segue:
- tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: Euribor 3 media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariale con conteggio annuale degli interessi;

DATO ATTO che nella richiamata determinazione R.G. 144/2021, per un errore materiale, non è stata riportata la nuova condizione contrattuale proposta da Ubi Banca s.p.a con la citata nota del 04.01.2021;

RITENUTO dover provvedere in merito;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 di individuazione dei Responsabili dei servizi, adottato ai sensi dell'art.50, 10° comma del D.lgs.267/2000;

DETERMINA

1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che determinazione R.G. 144/2021, per un errore materiale, non è stata riportata la nuova condizione contrattuale proposta da Ubi Banca s.p.a con la citata nota del 04.01.2021 e precisamente:

- tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: Euribor 3 media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariale con conteggio annuale degli interessi

3) di prorogare pertanto il servizio di tesoreria comunale all'attuale Tesoriere Ubi Banca S.p.a. per il periodo 01.01.2021 – 30.06.2021 alle condizioni contrattuali attualmente in essere ad eccezione di quanto segue:

- tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa: Euribor 3 media mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariale con conteggio annuale degli interessi;

4) di dare atto che tutte le altre condizioni contrattuali attualmente vigenti rimangono invariate;

5) Notificare all'attuale tesoriere comunale UBI Banca il presente provvedimento;

6) Dare pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune di Camerino nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.33/2013;

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

01-02-2021

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 01-02-2021

Il Responsabile del Settore 2^
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
Dr. Giuliano Barboni

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n.

Camerino,

Il Responsabile del Settore 2[^]
Bilancio - Programmazione - Tributi
Economato - Risorse Umane
F.to Dr. Giuliano Barboni