



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **798**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 324 DEL 11-12-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Proroga servizio di tesoreria a tutto il 31/12/2019. Unione di Banche Italiane (UBI BANCA)

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.8 del 30.08.2019;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Premesso che con propria determina n. 58 dell'8/06/2016 si è provveduto alla proroga sino al 31/12/2016 del servizio di Tesoreria Comunale con l'attuale tesoriere, in quanto la gara indetta per il servizio di tesoreria comunale è andata deserta;

Considerato che nel frattempo, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016 questo Comune ha dovuto abbandonare la sede storica comunale con un notevole aumento della mole di lavoro in tutti i settori istituzionali, modifiche nei sistemi di lavoro e nella funzionalità delle macchine operatrici, nonché rallentamento dei collegamenti telematici;

Considerato che in seguito questo Ente si è trasferito in una ulteriore sede provvisoria, con spostamento delle postazioni operative e riorganizzazione dei sistemi informatici e quindi con nuovo rallentamento dell'operatività degli uffici;

Considerato che con propria determina n. 134 del 31/12/2016 si è provveduto alla proroga sino al 31/12/2017 del servizio di Tesoreria Comunale con l'attuale tesoriere;

Richiamata la propria determinazione n. 235 in data 12/10/2018, con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2023 nonché approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati;

Richiamata, inoltre, la propria determinazione n. 275 del 29/11/2018, con la quale la gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto per il periodo 2019/2023, previo espletamento di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 (rif. determinazione del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Macerata n. 195 del 03.10.2018), è stata dichiarata deserta in quanto entro le ore 12,00 del giorno 22/11/2018, non risulta pervenuta nessuna offerta;

Visto il perdurare della notevole mole di lavoro straordinaria dovuta al sisma, nelle more di procedere ad indire nuova gara per la fornitura di che trattasi e vista l'eccezionalità della situazione contingente, si ritiene opportuno ed indispensabile, per assicurare la continuità del servizio sino al completamento della procedura per la scelta del prossimo Tesoriere Comunale, di prorogare l'attuale convenzione con il Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa sino al 31/12/2019;

Atteso che con nota ns. prot. 10944 del 03/11/2017 questo Comune ha chiesto a Unione di Banche Italiane Spa la disponibilità a concedere una proroga per il servizio tesoreria comunale fino al 31/12/2018;

Preso atto della nota del Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa, assunta al protocollo comunale n. 8024 del 17/04/2018, relativa alla propria disponibilità alla concessione di ulteriore proroga del servizio di tesoreria, alle condizioni indicate, per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018;

Richiamata la propria determina n. 110 del 15/05/2018 con la quale è stato prorogato il servizio di tesoreria fino al 30/06/2018, assumendo regolare impegno di spesa per euro 4.8800,00 con imputazione ai seguenti interventi del Bilancio 2018:

- euro 2.000,00 al cap. 106 (cod. bil. 1.02-1.03.02.05.000);
- euro 2.880,00 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000).

Preso atto della nota del Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa, assunta al protocollo comunale n. 8121 del 13/08/2019, relativa alla propria disponibilità alla concessione di ulteriore proroga del servizio di tesoreria, alle condizioni indicate, rettificando quanto indicato nella precedente nota ns. prot. .n 4024 del 17.04.18, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;

Atteso che con nota ns. del 03/01/2019 e del 22/06/2019 questo Comune ha chiesto a Unione di Banche Italiane Spa la disponibilità a concedere una proroga per il servizio tesoreria comunale fino al 31/12/2019;

Preso atto della nota del Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa, assunta al protocollo comunale n. 8122 del 13/08/2019, relativa alla propria disponibilità alla concessione di ulteriore proroga del servizio di tesoreria, alle condizioni indicate, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019;

Preso atto della sussistenza delle motivazioni per procedere alla proroga della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, per consentire a questo Ente di svolgere le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Tesoriere;

Visto il CIG: ZA523E303A;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Prorogare il servizio de quo all'attuale tesoreria comunale sino al 31.12.2018;

Prorogare il servizio de quo all'attuale tesoreria comunale sino al 31.12.2019;

Accettare le condizioni di proroga comunicate da Unione di Banche Italiane Spa, con nota assunta al protocollo comunale n. 8121 del 13/08/2019 pari ad euro 2.700,00 oltre Iva 22% per euro 594,00 e così per complessivi euro 3.294,00;

Accettare le condizioni di proroga comunicate da Unione di Banche Italiane Spa, con nota assunta al protocollo comunale n. 8122 del 13/08/2019 pari ad euro 5.550,00 oltre Iva 22% per euro 1.221,00 e così per complessivi euro 6.771,00;

Imputare la spesa complessiva di euro 10.065,00 ai seguenti interventi del Bilancio 2019, gestione residui 2018 e competenza:

- euro 1.252,93 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000), gestione residui;
- euro 2.000,00 al cap. 106 (cod. bil. 1.02-1.03.02.05.000), gestione residui;
- euro 6.812,07 al cap. 106 (cod. bil. 1.02-1.03.02.05.000), gestione competenza.

Trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, alla filiale di Visso dell'Unione di Banche Italiane Spa per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 11-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal11-12-2019 al26-12-2019

Li 11-12-2019 Reg. n. 1354

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 11-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina