



COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

PROVINCIA DI MACERATA

NUM. REGISTRO GENERALE 1169

COPIA DI DETERMINAZIONE

DEL SETTORE FINANZIARIO

NUM. 286 DEL 31-12-20

=====

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE ANNO 2020 - IMPE-
GNO SPESA.**

=====

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

adotta la seguente DETERMINAZIONE:

Visto il decreto del Sindaco, con il quale lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria, Tributi, Personale ed Economato le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

- con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 9 del 11.05.2020, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e il documento unico di programmazione;
- con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 70 del 27.05.2020, esecutivo ai sensi di legge, sono state assegnate, ai responsabili dei servizi, le risorse e le dotazioni economiche di cui al D. Lgs. n. 267/2000, per l'esercizio finanziario 2020;

Premesso altresì che:

- con propria determinazione n. 123 del 31.08.2016 si è preso atto delle risultanze della gara per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Castelraimondo, per il periodo 01.10.2016 / 31.12.2020, così come riportate nel verbale del 09.08.2016 e nella determinazione n. 33 del 30.08.2016, dell'ufficio Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana "Alte Valli del Potenza e dell'Esino" aggiudicando, in via definitiva, il servizio di Tesoreria alla Nuova Banca delle Marche s.p.a., oggi incorporata in seguito ad operazione di fusione nella capogruppo UBIBANCA SpA;

Rilevato che, in base agli atti sopra riportati:

- il compenso per il servizio di tesoreria da corrispondere per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020, è pari a Euro 4.623,80 annui, IVA compresa;

D E T E R M I N A

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

- 2) di liquidare all'UBIBANCA SpA la fattura n. 1012300835 del 15.03.2021 di Euro 4.623,80 per il servizio tesoreria svolto nell'esercizio 2020 con imputazione della suddetta spesa al cap. 1102-37 "Compenso per servizio tesoreria e rimborso spese di riscossione" del bilancio in corso;
- 3) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria - Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Castelraimondo li, 31-12-2020 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

Il sottoscritto responsabile del settore attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 26-03-21 F.to Cingolani Dr.Ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, 26-03-21 F.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-03-21 al 10-04-21

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Castelraimondo li, F.to GALLITRI DR. DIEGO

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Castelraimondo li, 31-12-20 Cingolani Dr.Ssa Paola