



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 116 Del 13-07-2021

Reg. generale 207

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA A TUTTO IL 31/12/2021 - INTESA SANPAOLO S.P.A.
--

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 62 del 30.06.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di monte Cavallo;

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;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 04 novembre 2015 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2016 - 31.12.2020;

Richiamata la propria determinazione n. 40 in data 09.11.2015, con la quale è stato affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020;

Rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Considerato che questa nuova emergenza ha causato modifiche nei sistemi di lavoro, con attivazione dello smart working e conseguente riorganizzazione dei

sistemi informatici, determinando pertanto un nuovo rallentamento dell'operatività degli uffici;

Atteso che con nota ns. prot. 4125 del 03/11/2020 questo Comune ha chiesto a Unione di Banche Italiane Spa la disponibilità a concedere una proroga per il servizio tesoreria comunale fino al 30/06/2021;

Preso atto della nota del Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa, assunta al protocollo comunale n. 570 del 10/02/2021, relativa alla propria disponibilità alla concessione di ulteriore proroga del servizio di tesoreria, alle condizioni indicate, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021;

Richiamata la propria determinazione n. 46 in data 01.03.2021, con la quale è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale a tutto il 30.06.2021;

Considerato che il 12 aprile 2021 è avvenuta la fusione del gruppo Unione di Banche Italiane Spa in Intesa Sanpaolo S.p.A.;

Preso atto che questo ente con nota prot. 2231 del 26.05.2021, ha richiesto a Intesa Sanpaolo S.p.A. una 2^ proroga tecnica a tutto il 31.12.2021;

Vista la nota del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., assunta al protocollo dell'ente al n. 2972 del 07.07.2021, con cui lo stesso gruppo ha comunicato la disponibilità alla concessione della proroga del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021 confermando le condizioni vigenti, ad eccezione del compenso annuo di tesoreria che risulta pari ad euro 2.400 oltre IVA 22%;

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;

Preso atto della regolarità contributiva del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., data richiesta 11/06/2021, scadenza validità 09/10/2021;

Visto il CIG: 64666142B0;

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 31/12/2021;

Accettare le condizioni di proroga comunicate da Intesa Sanpaolo Spa, con nota assunta al protocollo comunale n. 2972 del 07.07.2021 pari ad euro 2.400 oltre Iva 22% per complessivi euro 2.928,00;

Imputare la spesa complessiva di euro 1.464,00 (periodo 01.07.2021 – 31.12.2021), come di seguito riportato:

- euro 1.151,00 al cap. 108/2 cod. bil. 01.03-1.03.02.17.000
 - euro 313,00 al cap. 82 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000
- del Bilancio 2021, gestione competenza, che presenta adeguata disponibilità;

Trasmette la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, alla filiale di Valfornace del gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Spa per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 13-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **CECOLI PIETRO**

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

Lì 13-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **CECOLI PIETRO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 318

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-07-2021 al giorno 28-07-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CECOLI PIETRO