



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 46 Del 01-03-2021

Reg. generale 63

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA A TUTTO IL 30/06/2021. UNIONE DI BANCHE ITALIANE (UBI BANCA).

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo 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;

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 della società UBI BANCA S.P.A, data richiesta 12/02/2021, scadenza validità 12/06/2021;

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 30/06/2021;

Accettare le condizioni di proroga comunicate da Unione di Banche Italiane Spa, con nota assunta al protocollo comunale n. 570 del 10/02/2021 pari ad euro 450,00 oltre Iva 22% per complessivi euro 549,00;

Imputare la spesa complessiva di euro 549,00 al cap. 108/2 (cod. bil. 01.03-1.03.02.17.000) del Bilancio 2021, in fase di predisposizione, gestione competenza, che presenta adeguata disponibilità;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

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

Data: 01-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

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

Data: 01-03-2021

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.

Lì 01-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 111

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12-03-2021 al giorno 27-03-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, lì 29-03-2021

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
Remigi Rag. Valentina