COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE

Numero 3 Del 19-01-2021

REGISTRO GENERALE N. 12

OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL 30/06/2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

VISTA la delibera di Giunta n. 02 del 11/01/2021 di atto di indirizzo per la proroga di appalto del Servizio di Tesoreria Comunale concessa dalla UBI-BANCA spa, attuale Tesoriere comunale, fino 30/06/2021, come da offerta del 07/01/2021, ns. prot. 114;

CONSIDERATO che nella suddetta offerta viene dichiarato per la quasi totalità il permanere delle condizioni vigenti , tra cui le principali vengono di seguito indicate:

• compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria: € 6.979,00 + iva;(canone precedente € 7.000,00 oltre iva)
• estinzione mandati a mezzo bonifici senza applicazione di alcuna commissione né a carico Ente né a carico beneficiario;
• recupero trimestrale delle spese vive di gestione, debitamente documentate (spese postali, stampati, bolli, ecc.);
• archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici: a carico Banca e con costi a carico della stessa.

Per quanto riguarda il servizio di tesoreria comunicano che lo stesso verrà svolto presso il Minisportello di Serravalle di Chienti - Filiale di Muccia (UO3384) o presso altra Filiale del Tesoriere.

Confermano inoltre che il servizio di vendita dei buoni pasto delle mense scolastiche comunali presso il Minisportello di Serravalle di Chienti nelle modalità in uso fino al 31.12.2020, non verrà più effettuato dal 01/01/2021.

PRESO atto che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto, indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

CONSIDERATA le innumerevoli incombenze correlate all' emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e la fase della ricostruzione post-sisma e la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

VISTO, a tal proposito, l'art. 125 comma 10 lett. c) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. "proroga tecnica" a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga tecnica fino al 30/06/2021 della convenzione di tesoreria con la UBI BANCA SPA alle condizioni tutte sopra elencate, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio ;

DATO ATTO del permanere dell'originario CIG del contratto iniziale , il quale è **Z5C26A5CE3** ,a seguito Determina R.E.F n. 138 del 07/03/2020 di affidamento del servizio per il biennio 2019/2020;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi, approvato da ultimo con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 03/05/2011;

VISTO il decreto Prot. n. 95 del 07/01/2021 di conferma conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile;

RITENUTO procedere all'impegno di spesa relativo alla procedura in atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di procedere alla proroga della convenzione scaduta il 31/12/2020 al nuovo compenso annuo previsto in € 6.979,00 oltre Iva , con la UBI BANCA SPA , alle condizioni dalla stesa comunicate con nota del 07/01/2021, ns.prot.114 della, per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale fino al 30/01/2021;

3. di comunicare, tramite PEC (ubibanca.pec@pecgruppoubi.it) il presente provvedimento con accettazione delle condizioni contrattuali al Tesoriere Comunale;

4. di impegnare la somma relativa al periodo 01/01/2021-30/06/2021 di euro 3.489,50 oltre iva al capitolo 106/1 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 gestione competenza del redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

5. di trasmettere il presente atto al Sindaco ed al Segretario Comunale –Sede-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSETTI RAG.ELISABETTA

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per l'imputazione della spesa.

Serravalle di Chienti, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Rossetti

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.
Copia della presente determinazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 20-01-021

Il Responsabile del Servizio
ROSSETTI Elisabetta