



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. **23**

del 18-03-2020

Reg. Gen. **56**

OGGETTO: IMPEGNO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI BARI ANNO 2020

CIG. N.	Z212C78984				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	146	33			

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 e con la stessa sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Dato atto che sono state indette dall'Ufficio Finanziario diverse gare per l'affidamento del Servizio in parola che sono andate ufficialmente deserte;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale, ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un ulteriore bando di gara ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché ad autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all'avvio della trattativa privata per l'affidamento dello stesso alle migliori condizioni e per una durata almeno triennale (DGC n. 50 del 13/06/2015);

Dato atto, altresì, che, con propria precedente determinazione n. 11 (RG n. 37) del 04/03/2016 è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 24/02/2016, aggiudicando il Servizio di Tesoreria Comunale a BANCA TERCAS Gruppo Banca Popolare di Bari, avente sede legale a Teramo (TE) CAP 64100 in Corso San Giorgio n. 36, Codice Fiscale 00075100677 Partita IVA 00075100677 per il periodo 2016/2018;

Vista pertanto la convenzione in essere fra il Comune di Cortino e la Banca Popolare di Bari ex Tercas per il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2018;

Considerato che la Banca Popolare di Bari con nota prot. 0189-uepa del 22/08/2019 comunica *“la disponibilità alla prosecuzione del servizio fino al 31/12/2019, onde garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente, ferme restando le ulteriori valutazioni necessarie per il prosieguo del rapporto”*;

Dato atto che il Servizio al 31/12/2019 non è stato interrotto e al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa la tesoreria ha continuato ad erogare il Servizio;

Dato atto che la spesa prevedibile per il servizio nell'anno 2020 ammonta a € 4.880,00 (IVA incl.) e ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

### Determina

- Di considerare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di imputare la somma complessiva di € 4.880,00 (IVA incl.) sul capitolo 146 del bilancio corrente che offre adeguata disponibilità;
- Di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione e pagamento della spesa a prestazione avvenuta e a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla Banca Popolare di Bari;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario dando atto che diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.LL.;
- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nell'albo pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Marcone Irena

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

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

Cortino 27-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marcone Irena

---

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Reg. n. 98

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-04-2020 al 06-05-2020.

Cortino 21-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Marcone Irena

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---