



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 196 Del 28-12-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1147

Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ANNO 2018 ALLA UBI BANCA SPA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Vista la propria determinazione R.G. n. 353 del 04/06/2013 con la quale è stata stabilita la decorrenza del nuovo contratto per il servizio di tesoreria stipulato con la Banca delle Marche Spa

dal 01/06/2013 al 28/02/2020 in quanto aggiudicataria del servizio a seguito dell'esperimento di regolare procedura di gara;

Visto l'art. 29 – Corrispettivo e spese di gestione – della convenzione per l'espletamento da parte della Banca delle Marche Spa del servizio di tesoreria per enti soggetti al sistema di tesoreria unica mista, registrata al rep. N. 2073/2013, che stabilisce in Euro 3.500,00 annui, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii., l'ammontare del compenso spettante per la gestione del servizio di che trattasi;

Preso atto che con comunicazione del 16/08/2017 acquisita al protocollo con il n. 11203/2017, questo Ente è stato informato che gli organi consiliare di Nuova Banca delle Marche Spa hanno deliberato un progetto che prevede la fusione per incorporazione in UBI Banca che sarà perfezionato entro il mese di ottobre 2017;

Accertato che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., tutti i rapporti anteriori alla fusione facenti capo a Nuova Banca delle Marche S.p.A. passeranno in capo a UBI Banca SpA, con sede in Bergamo – Piazza Vittorio Veneto n. 8 – codice fiscale e partita IVA n. 03053920165, a partire da quella che risulterà la data puntuale di decorrenza degli effetti verso i terzi di tale processo;

Rilevato che, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 05/09/2017, questo Ente ha preso atto della modifica del contratto di tesoreria in essere;

Vista la nota di Nuova Banca delle Marche S.p.a. – UBI Banca del 01/09/2017 acquisita al protocollo con il n. 13098/2017 con la quale l'Ente è stato informato che dal 23/10/2017 il processo di fusione per incorporazione di Nuova Banca delle Marche S.p.A. in UBI Banca S.p.A. produrrà i suoi effetti;

Rilevato che, per quanto sopra esposto e da quanto disposto dal contratto di tesoreria in vigore per effetto degli atti sopra citati, è dovuto alla UBI Banca Spa, per l'anno 2018, un compenso di Euro 3.500,00 ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 106/0 denominato “Compenso servizio tesoreria e rimb. spese forzose serv. cassa” del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, sufficientemente capiente;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	106/0	Descrizione	Compenso servizio tesoreria e rimb.spese forzose serv.cassa	
Miss./Progr.	01.03	PdC finanz.	1.03.02.17.002	
Compet. Econom.	2018	CIG	Z42090BA18	
Creditore	UBI BANCA S.P.A. - P.IVA 03053920165			
Causale	Compenso gestione servizio tesoreria anno 2018			
Importo	3.500,00			

- Di imputare la spesa complessiva di Euro 3.500,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione come segue:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2018	106/0	3.500,00	2018
Totale da imputare		3.500,00	

- Di procedere con successivo atto alla liquidazione della fornitura di che trattasi dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità della stessa;
- 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, 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:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-12-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 18-01-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli