

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843828

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

COPIA DI DETERMINA UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NUMERO 6 DEL 11-03-20

OGGETTO:

**PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
ALLA BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO PER IL
PRIMO SEMESTRE 2020.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale Prot. N. 05129/2019 in data 19 giugno 2019, con il quale il Sig. Alvaro Cesaroni, Sindaco Pro-Tempore di questo Comune, con il provvedimento sopraindicato ha nominato la signora Mirella De Santis Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art.53 - comma23 della Legge 23.12.2000, N. 338 come modificato dall'Art. 29, comma 4, legge 28.12.2001, N. 448;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

- che il 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria aggiudicato alla Banca di Credito Cooperativo Picena, ora Banca del Piceno Credito Cooperativo;
- che attualmente la gestione è in regime di proroga;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 5 novembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per procedere alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio;

Richiamata la comunicazione a mezzo e-mail di questo Ente in data 20/12/2019 con la quale si chiedeva alla Banca del Piceno Credito Cooperativo la disponibilità all'accettazione della proroga del servizio, al fine di garantire una prestazione essenziale quale è quella di tesoreria comunale;

Preso atto che, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) del 10/01/2007, la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (Smart Cig): **ZF82C68F99**;

Considerato che le condizioni richieste dal suddetto Istituto di Credito per l'espletamento del servizio sono le seguenti:

Corrispettivo annuo di € 4.000,00 + IVA, oltre al rimborso a pié di lista delle spese sostenute dalla banca per i pagamenti ordinati dall'Ente;

Ritenuto dover prorogare per sei mesi, quindi fino al 30/06/2020, l'incarico per la gestione del servizio di tesoreria al Tesoriere comunale Banca del Piceno Credito Cooperativo, nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, alle condizioni di cui sopra;

Visti:

- lo Statuto comunale e il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Eseguito con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs.

267/2000 e s.m.i. e acquisito ai sensi degli artt. 147/bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Di prorogare per sei mesi, quindi fino al 30/06/2020, l'incarico per la gestione del servizio di tesoreria al Tesoriere comunale BANCA DEL PICENO Credito Cooperativo, nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, alle condizioni richieste dal suddetto Istituto di Credito e di seguito indicate:

Corrispettivo per il 1° semestre 2020 € 2.000,00, oltre al rimborso a pié di lista delle spese sostenute dalla banca per i pagamenti ordinati dall'Ente;

Di imputare la spesa relativa, per l'importo di € 2.000,00 più IVA per il compenso al tesoriere per il primo semestre dell'anno 2020 e, inoltre, per l'importo presunto di € 1.000,00 per le spese, al cod. 01.03-1.03.02.17.002, cap. 106/ 1 “COMPENSO PER IL SERVIZIO TESORERIA SPESE VARIE” del bilancio di previsione 2019/2020/2021, esercizio 2020.

La sottoscritta con la firma del presente atto dichiara di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012.

La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte della sottoscritta responsabile del servizio di ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

PROT. N. In istruttoria
14-07-20

li

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto MIRELLA DE SANTIS, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====

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

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE SANTIS MIRELLA

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-07-20 al 29-07-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li