



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.395 DEL 17-03-2021**

**Registro Generale 430**

Matelica, li 25-03-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UBI BANCA SPA RELATIVA  
AL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2020.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso:

- che con gara ufficiosa veniva approvata l'aggiudicazione del servizio di tesoreria alla BANCA delle MARCHE spa, ora UBI BANCA Spa;
- Visto che con atto n. 1479 (Reg.1548) in data 24/09/2019 si procedeva ad una proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale, all'attuale Tesoriere UBI BANCA, mediante affidamento diretto per il periodo 01/07/2019-31/12/2020;

Vista la fattura n. 1012301033 del 15.03.2021 di EURO 21.960,00 (IVA compresa) presentata dalla UBI BANCA Spa per il servizio di tesoreria prestato nell'anno 2020;

Visto che la prestazione di cui trattasi è stato acquisito il CIG: Z5B0785A44;

Verificata, a seguito del riscontro operato:

la regolarità della prestazione;  
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;  
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

Visto il regolamento di contabilità;

DICHIARANDO DI:

1 non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

2 non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

3 non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

4 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30/04/2020, con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

## D E T E R M I N A

- liquidare alla UBI BANCA Spa l'importo di EURO 21.960,00, IVA compresa, con imputazione al Cap.43.14 RP 2020 "Competenze e spese per prestazioni servizi Ufficio Ragioneria" per EURO 17.500,00 ed al medesimo capitolo di competenza 2021 per EURO 4.460,00.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Pelucchini Antonella

Il Responsabile del Settore  
f.to Pelucchini Antonella

=====

=

**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.**



*Città di Matelica*

Provincia di Macerata

**Matelica, li 25-03-2021**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

---

=