



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

UFFICIO RAGIONERIA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.107 DEL 29-01-2021**

**Registro Generale 132**

Matelica, li 24-02-2021

Il Responsabile del Settore

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA UBI BANCA SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA 2° SEMESTRE 2021.

## 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. 1012300072 del 22.01.2021 di EURO 10.980,00 (IVA compresa) presentata dalla UBI BANCA Spa per il servizio di tesoreria prestato nel 2^ SEMESTRE anno 2019;

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 10.980,00 IVA compresa con imputazione al Cap.43.14 RP 2019 "Competenze e spese per prestazioni servizi Ufficio Ragioneria", relativo al servizio di tesoreria nel 2^ semestre 2019.

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 18-02-2021**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

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

---

=