



COMUNE DI SEFRO

Provincia di Macerata

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ufficio RAGIONERIA

COPIA

DETERMINAZIONE

N.126 DEL 31-12-2019

N. 329 del Registro Generale

Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la nota di questo ente prot. 5094 del 22.11.2019 con la quale si richiedeva alla Ubi Banca una ulteriore proroga del contratto di tesoreria fino al 30.06.2020.

Vista la comunicazione per le vie brevi della Ubi Banca con la quale, in riscontro alla nostra richiesta del 22.11.2019, accettava la prorogato il contratto di tesoreria per il periodo 01.01.2020 / 30.06.2020, posticipando la comunicazione formale successivamente;

Considerato che nella stessa comunicazione per le vie brevi la Banca ha rideterminato il nuovo compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria fissandolo in euro 4.500,00 oltre iva, posticipando la comunicazione formale successivamente;

Ritenuto dover accettare quanto dall' Ubi banca proposto ;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 3 del 07/06/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile;

Vista la Delibera di Consiglio n. 6 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

DETERMINA

COMUNE DI SEFRO

Di accettare quanto dall'Ubi Banca proposto per le vie brevi e cioè la proroga del contratto di tesoreria per il periodo 1.1.2020/ 30.6.2020 in attesa di comunicazione ufficiale;

Di accettare quanto comunicato e cioè l'aggiornamento del compenso annuo per la gestione del servizio di Tesoreria in euro 4.500,00 oltre iva;

Di impegnare la somma di € 2.745,00 relativa ai primi sei mesi dell'anno 2020 al capitolo 125 del bilancio di previsione 2019 per l'anno 2020;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio
F.to TAPANELLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 31-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **TAPANELLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

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

Data: 31-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **TAPANELLI PIETRO**

R.G. n. 79

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 30-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

Sefro, li 15-04-2020

L'ADDETTO AL SERVIZIO ALBO PRETORIO
F.to Pietro Tapanelli

COMUNE DI SEFRO

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Sefro, lì 30-03-2020

IL RESPONSABILE
Pietro Tapanelli