

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.1 del 08-01-021

Registro generale n. 8

Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE AL=
LA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che il servizio di tesoreria del Comune di Montereale (AQ), affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Roma con contratto Rep. n. 543 del 28.03.2011, è scaduto il 31.12.2015;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2016 è stata concessa la proroga tecnica del servizio di tesoreria in oggetto, fino al 30.06.2016;
- Che con determinazioni dell'Area Economico Finanziaria n. 46 del 04.07.2016 e n. 64 del 04.10.2016 sono state concesse le proroghe tecniche al servizio di tesoreria in oggetto, rispettivamente fino al 30.09.2016 e fino al 31.12.2016;
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.11.2016 è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2017/2021, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, ed approvata la relativa convenzione, ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del D. Lgs. n. 50/2016;
- Che con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 75 del 21.12.2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta, per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2021;
- Che la suddetta gara è andata deserta per mancanza di presentazione di offerta, giusta determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 1 del 10/01/2017;
- Che, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, si è reso necessario prorogare il servizio di Tesoreria in essere con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, con proprie determinazioni dell'Area Economico Finanziaria, alle medesime condizioni di cui al contratto di tesoreria comunale rep. n. 543/2011;
- Che, con deliberazione n. 33 del 28.09.2018, il Consiglio Comunale aveva approvato un nuovo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2023;
- Che, a seguito del nuovo sistema informativo delle operazioni degli pubblici (SIOPE +), sulla base del quale, ai sensi dell'art. 1 comma 553 della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard OPI definito dall'AgID e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+, si rende necessario modificare lo schema di convenzione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione e disposto l'affidamento diretto della gestione del servizio di tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, per il periodo 2021/2025;

VISTA la nota della Banca di Credito Cooperativo di Roma, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 487/2021 con la quale, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento del servizio, si dichiara la disponibilità a concedere un'ulteriore proroga tecnica del servizio, alle medesime condizioni riportate nell'attuale contratto rep. n. 543/2011, in risposta a nostra richiesta prot. n. 251/2021;

Acquisiti i pareri ex art 49 del D.Lgs 267/00;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate,

- 1) di concedere una ulteriore proroga tecnica del servizio di tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, a decorrere dal 01.01.2021 e fino al perfezionamento della procedura di affidamento del servizio, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2020, alle medesime condizioni riportate nell'attuale contratto rep. n. 543/2011, come meglio esplicitato nelle premesse;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Roma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi all'Albo Pretorio fino al

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li