COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.269

DETERMINAZIONE NUMERO 113 DEL 03-07-2020

OGGETTO: Servizi di tesoreria - Impegno di spesa per la proroga per il periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 Z612B25E11

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 15/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi", e successive modifiche;
Visto il decreto nr. 7 del 06.06.2016 con il quale si attribuiscono al Sindaco la responsabilità dell'area "Amministrativa e contabile";
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visti gli articoli 192, 208 e 210, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Richiamata la convenzione per il servizio di Tesoreria, Rep. n. 654 del 17/10/2014, scaduta in data 31.12.2018;

Preso atto che in seguito di gara ad evidenza pubblica il servizio di tesoreria di questo Comune, per il periodo 01.04.2014 – 31.12.2018, era stato affidato a Nuova Banca delle Marche Spa, fusa per incorporazione in Banca Adriatica Spa, successivamente incorporata in Unione Banche Italiane S.p.a. (UBI Banca Spa);
Richiamata nostra determina nr. 240 del 12/12/2019 con la quale veniva prorogato il servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 30/06/2020;
Richiamata la determina nr. 293 del 19/06/2019 con la quale si dà atto che la gara relativa all'affidamento del servizio di tesoreria è andata deserta, in quanto nessun plico è pervenuto entro le ore 10 del 14/06/2019, termine prescritto dal bando;
Richiamata la nota del 23/11/2019, nostro protocollo 9399/2019, con la quale questa amministrazione, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza di cui all'art. 210 del D. Lgs 267/2000, richiede proroga servizio di tesoreria al 30/06/2020.

Richiamata la nota del 12/05/2020, nostro protocollo 3810/2020, con la quale questa amministrazione, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara evidenzia di cui all'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, richiede proroga servizio di tesoreria dal 01/07/2020 al 31/12/2020;
Vista la nota di UBI Banca S.p.a. del 18/06/2020, assunta al protocollo comunale nr. 4837/2020 con la quale l'istituto inviava proposta di proroga del servizio di tesoreria al 31/12/2020 indicando le condizioni applicate per lo svolgimento dello stesso servizio;
Dato che il compenso annuo per la gestione del servizio e la tenuta conto è rimasto invariato rispetto a quello stabilito dalla convenzione originaria e ammonta a 2.800,00+IVA;

Considerato che la proroga del servizio di tesoreria è di ulteriori 6 mesi, dal 01/07/2020 al 31/12/2020, il compenso da imputare per il periodo di proroga ammonta ad euro 1.400,00 oltre iva 22% per un totale di euro 1.708,00;

Appurato che la somma di euro 1.708,00 trova copertura al capitolo 106, cod. 01.03-1.03.02.15.999 del bilancio di previsione 2020-2022;

Ritenuto di dover accettare le condizioni proposte dalla banca come indicate dalla nota del 18/06/2020 e valide sino al 31/12/2020 in attesa di procedere alla gara di affidamento del servizio di tesoreria;

Atteso che il servizio di tesoreria è un servizio obbligatorio ed indispensabile per l'ente;
Visto il CIG Z612B25E11 rilasciato dalla competente autorità;

Acquisito il DURC, protocollo INPS_21388208 con validità fino al 15/10/2020;

Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria espressa dal responsabile del Servizio Finanziario

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti lo statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di accettare le condizioni proposte dalla Unione Banche Italiane elencate in premessa ed altresì individuate nella nota del 18/06/2020

Di impegnare per la proroga del servizio di tesoreria dal 01/07/2020-31/12/2020 la somma di euro 1.708,00 iva inclusa al capitolo 106, cod. 01.03-1.03.02.15.999, del bilancio di previsione 2020-2022 gestione competenza.

Di pubblicare il presenta atto sul sito dell'albo pretorio del Comune di Muccia per quindici giorni consecutivi.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 03-07-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 153 del 04-07-2020

Muccia, 03-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 06-07-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 03-07-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)