



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III

BILANCIO FINANZE E PATRIMONIO

COPIA

N.58 Del 19-10-18

Registro Generale N. 613

Ufficio: FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

**Oggetto: PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO
DI SPESA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese ottobre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato Marani Adalberto dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.58 Del 19-10-018

Ufficio: FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento Adalberto Marani

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato l'affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria comunale mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per la durata di 5 (cinque) anni, con inizio dal 01^ luglio 2013 e termine al 30 giugno 2018, ed è stato approvato il relativo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;

Preso atto che, a partire dal 23 ottobre 2017, a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Nuova Banca delle Marche S.p.A. (ex Banca delle Marche S.p.A., in amministrazione straordinaria) nella società UBI BANCA S.p.A. con sede a Bergamo (C.A.P. 24122), Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale/partita I.V.A.: 03053920165, Capogruppo Bancario Unione di Banche Italiane (in breve, "Gruppo UBI"), tutti i rapporti anteriori al 23 ottobre 2017 facenti capo alla Nuova Banca delle Marche S.p.A. sono proseguiti nella stessa UBI Banca S.p.A., senza soluzione di continuità, compreso il servizio di tesoreria comunale gestito dalla Nuova Banca delle Marche S.p.A. in forza della convenzione sopra richiamata;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del giorno 11 settembre 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato la proroga della gestione del servizio di tesoreria comunale svolto dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165, per il periodo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, alle condizioni riportate nella lettera del 27 luglio 2018 della società UBI Banca S.p.A., acquisita in data 28 luglio 2018 al protocollo dell'Ente n. 18160, la quale ha offerto a questo Ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, un compenso pari ad Euro 22.000,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 26.840,00, I.V.A. inclusa;

Preso atto che, con la suddetta delibera n. 202 del giorno 11 settembre 2018, la Giunta Comunale ha accettato l'offerta proposta dal tesoriere comunale, UBI Banca S.p.A., per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, per un compenso pari ad Euro 22.000,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 26.840,00, I.V.A. inclusa, a titolo di rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare la spesa complessiva di Euro 26.840,00, I.V.A. inclusa, a titolo di rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale spettante al tesoriere comunale per il periodo di tempo che va dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, imputata al capitolo di spesa n. 1696 "Rimborso delle



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

spese di gestione del servizio di tesoreria comunale", codice 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2018;

Visti il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018/2019/2020 ed i relativi allegati di legge, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 marzo 2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e sue successive variazioni;

Dato atto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, la spesa complessiva di Euro 26.840,00, I.V.A. compresa, per far fronte alla spesa in premessa indicata, con imputazione al capitolo di spesa n. 1696 "Rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale", codice 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2018, C.I.G. n.51403352A2;

Di provvedere alla liquidazione della predetta spesa a favore della società UBI BANCA S.p.A., tesoriere comunale, previa presentazione di regolare fattura elettronica, mediante l'emissione di apposita determinazione da parte del Responsabile del competente Settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto PROROGA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01 LUGLIO 2018 - 31 DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Bilancio Finanze e Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è Adalberto Marani

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to Marani Adalberto



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 19-10-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to Marani Adalberto

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 19-10-2018

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 19-10-2018

Il Responsabile del Provvedimento
Marani Adalberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22-10-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA