



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III

BILANCIO FINANZE E PATRIMONIO

COPIA

N.37 Del 26-06-21

Registro Generale N. 356

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: COMPENSO SPETTANTE AL TESORIERE COMUNALE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -
PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese giugno, 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.37 Del 26-06-2021

Ufficio: RAGIONERIA

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. (già subentrata alla 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.;

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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20 febbraio 2019, 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 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, sulla base delle condizioni riportate nella lettera del 25 gennaio 2019 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, acquisita in data 26 gennaio 2019 al protocollo dell'Ente n. 1961, la quale ha offerto a questo Ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo che va dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, un compenso, rapportato al primo semestre dell'anno 2019, pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 04 ottobre 2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato la proroga della gestione del servizio



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

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 2019 al 31 dicembre 2019, sulla base delle condizioni riportate nella lettera del 05 agosto 2019 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, acquisita in data 06 agosto 2019 al protocollo dell'Ente n. 19221, 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 2019 al 31 dicembre 2019, un compenso, rapportato al secondo semestre dell'anno 2019, pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2019 al 31 dicembre 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17 aprile 2020, 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 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, sulla base delle condizioni riportate nella lettera del 19 febbraio 2020 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, acquisita in data 20 febbraio 2020 al protocollo dell'Ente n. 4601, la quale ha offerto a questo Ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo che va dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, un compenso, rapportato al primo semestre dell'anno 2020, pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05 agosto 2020, 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 2020 al 31 dicembre 2020, sulla base delle condizioni riportate nella lettera del 22 luglio 2020 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale, acquisita in data 24 luglio 2020 al protocollo dell'Ente n. 17227, 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 2020 al 31 dicembre 2020, un compenso, rapportato al secondo semestre dell'anno 2020, pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;

Preso atto che a seguito della cessione, con efficacia a decorrere dal 22 febbraio 2021, del ramo di azienda di UBI Banca S.p.A. (cedente), tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021, in BPER Banca S.p.A. (cessionaria), Capogruppo dell'omonimo Gruppo Bancario, BPER Banca S.p.A. è subentrata, con decorrenza dal 22 febbraio 2021, nel servizio di tesoreria del Comune di Corridonia, per cui, a partire dalla predetta data del 22 febbraio 2021, BPER Banca S.p.A. ha assunto i diritti e gli obblighi della Banca cedente, proseguendo nei suoi rapporti anteriori alla fusione per incorporazione di UBI Banca S.p.A. in Intesa San Paolo S.p.A.;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09 aprile 2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato la proroga, per il periodo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, della gestione del servizio di



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

tesoreria comunale svolto dalla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165, e dalla società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica a partire dal 22 febbraio 2021, con sede legale a Modena, Via San Carlo, 8/20, codice fiscale e partita I.V.A.: 01153230360, sulla base delle condizioni riportate nella lettera del giorno 08 febbraio 2021 della società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale all'epoca in carica, acquisita in data 10 febbraio 2021 al protocollo dell'Ente numero 3580, la quale ha offerto a questo Ente per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di tempo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, un compenso, rapportato al primo semestre dell'anno 2021, pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

Preso atto che, con la suddetta deliberazione n. 38 del 09 aprile 2021, la Giunta Comunale ha accettato l'offerta proposta dal tesoriere comunale all'epoca in carica, UBI Banca S.p.A., per lo svolgimento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, per il compenso semestrale pari ad Euro 12.500,00, oltre I.V.A. con aliquota del 22%, per un importo totale di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare, per le motivazioni sopra indicate, la spesa complessiva di Euro 15.250,00, I.V.A. inclusa, a titolo di compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale spettante al tesoriere comunale per il periodo che va dal 01 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, imputata al capitolo di spesa n.1696 "Compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale", codice 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2021;

Visti il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021/2022/2023 ed i relativi allegati di legge, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

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 15.250,00, I.V.A. compresa, per far fronte alla spesa in premessa indicata, con imputazione al capitolo di spesa n. 1696 "Compenso per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale", codice 010301030217, in conto competenza del bilancio di previsione per l'anno 2021, C.I.G. n.51403352A2;

Di provvedere alla liquidazione della predetta spesa a favore della società UBI BANCA S.p.A., tesoriere comunale in carica fino al 21 febbraio 2021 e della società BPER Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica a partire dal 22 febbraio 2021, mediante l'emissione di apposite determinazioni da parte del Responsabile del competente Settore, previa presentazione a questo Ente di fatture elettroniche.

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 COMPENSO SPETTANTE AL TESORIERE COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021 - 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 26-06-21

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 26-06-2021

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

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 26-06-2021

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 26-06-2021.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA