



# COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 C.F. - P.I. 00242710432

## Copia determina segretario comunale

DETERMINA NUMERO	5	Del	20-01-2021
	Registro generale numero		12

OGGETTO	Proroga del contratto del Servizio di Tesoreria - Periodo dall'01/01/2021 al 30/06/2021.
---------	--

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **gennaio**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

**Visto** l'art. 97, comma 4, lettera d, del medesimo T.U. secondo cui al Segretario Comunale compete oltre alle funzioni istituzionali stabilite dalla legge, ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 5 del 02/07/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Serafini Giuliana - Segretario Comunale la responsabilità degli uffici e dei servizi, ricompresi nelle seguenti Aree:

- Area Amministrativa e di Vigilanza – Servizio Affari Generali Istituzionali, Segreteria, Servizi Demografici, Statistici, Elettorali, Servizi Socio Assistenziali e Scolastici, Servizi Culturali, di Polizia Municipale e Commercio;
- Area Finanziaria e Contabile – Servizio Ragioneria, Economico-Finanziario e Tributario;

**PREMESSO CHE:**

- in data 28/10/2020 con nota Prot.n. 5590 è stata formulata la proposta di affidamento diretto del servizio di tesoreria ad Ubi Banca S.p.A., già tesoriere di questo Ente e con convenzione in scadenza al 31/12/2020 giusto atto di Giunta Comunale n. 82 del 27/12/2017;
- Ubi Banca S.p.A. con nota del 07/12/2020 ha rifiutato la proposta formulata dal Comune di Cessapalombo;

PRESO ATTO che con nostra nota prot. n. 6481 del 10/12/2020 è stata richiesta al Tesoriere comunale – UBI Banca S.p.A. – stante la persistente situazione di emergenza connessa con gli eventi sismici del 2016 ed all'emergenza sanitaria Covid-19, la proroga del contratto del servizio di tesoreria dall'01/01/2021 al 30/06/2021, in attesa delle procedure necessarie ad un nuovo affidamento del servizio;

VISTA la nota dell'11/01/2021 inviata dal suddetto Istituto di Credito, con la quale è stata concessa la proroga richiesta alle condizioni vigenti ed indicate nella comunicazione stessa;

RITENUTO, pertanto, indifferibile ed urgente prorogare il servizio di tesoreria comunale fino al 30/06/2021;

**TENUTO CONTO CHE:**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, è fatto obbligo ai Comuni di servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad €5.000,00, sino al valore sotto soglia europea;
- il valore del servizio da acquisire è inferiore ad € 5.000,00 oltre iva 22% e pertanto non sussiste l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 76/2020, convertito in Legge, con modificazioni, n. 120 dell'11/09/2020 le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento diretto per forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 150.000,00;

ACQUISITO presso il sito dell'A.N.A.C. il CIG n. Z42304A3FC, ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESO che la somma di €819,67+IVA è da imputare al codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002 (ex Cap. 106) del B.P. 2021/2023 in corso di formazione;

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

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

1. di recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
2. di prorogare all'UBI Banca S.p.A., con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, C.F./P.I. e registro imprese 03053920165, l'attuale convenzione del servizio di tesoreria comunale, **dal 01/01/2021 al 30/06/2021** - ai patti e condizioni stabiliti ed indicati nella suddetta nota sopra richiamata;
3. di impegnare la spesa relativa al compenso richiesto, pari a €819,67 + IVA, al codice di bilancio 01.02-1.03.02.17.002 (ex Cap. 106) del B.P. 2021/2023 in corso di formazione;
4. di procedere al pagamento della suddetta spesa, successivamente al regolare espletamento del servizio, dietro presentazione della relativa fattura elettronica;
5. di inviare il presente provvedimento al Tesoriere comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Serafini Giuliana

### **UFFICIO RAGIONERIA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa **COPERTURA FINANZIARIA**.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

### **Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis Tuel 267/2000).

**Il Responsabile del servizio**  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziari (art. 147-bis Tuel 267/2000).

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

- che la presente determina:

[X] E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del Comune ([www.comune.cessapalombo.mc.it](http://www.comune.cessapalombo.mc.it)) il **20-01-2021**

**Cessapalombo li 20-01-21**

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

### **ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 20-01-21 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

**Il Segretario Comunale**  
F.to **DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA**

**E' copia conforme all'originale.**

Dalla residenza municipale li **20-01-2021**



**Il Segretario Comunale**

**DOTT.SSA SERAFINI GIULIANA**

*Giuliana Serafini*