



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 185 del

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 20 DEL 16-04-2020

**Oggetto: PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON INTESA SANPAOLO
SPA FINO AL 31-05-2020**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di aprile, il Responsabile del servizio D'ANGELO CAMILLO

DATO ATTO che il servizio di Tesoreria comunale è svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo tramite Convenzione sottoscritta con l'Istituto in data 6 maggio 2008, scaduta il 31 dicembre 2010, rinegoziata e prorogata di fatto, fino al 31 dicembre 2019;

PREMESSO che in data 30/11/2019 è stato sottoscritto con Delibera di Consiglio Comunale n.45 l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente a Poste Italiane;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 45/2019 ad oggetto: "Servizio di Tesoreria periodo 2020/2024 – affidamento diretto a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 1, c. 908 della legge n. 145/2018 e approvazione della convenzione";

RICHIAMATA la determina R.G. n. 140 del 23/03/2020 avente in oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO";

RITENUTO che sussistono le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio;

RICHIAMATA la comunicazione protocollo n. 2039 del 26/03/2020 con la quale è stata richiesta alla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. la proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31/05/2020 per le ragioni indicate nel testo;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente al n. 2227 in data 06/04/2020 con la quale

la Tesoreria Intesa Sanpaolo ha comunicato la disponibilità alla nostra richiesta;

RITENUTO dunque necessario formalizzare la proroga, con il presente atto.

VISTE le disposizioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DISPORRE la proroga del servizio di tesoreria in essere con la banca Intesa Sanpaolo S.p.a. sino al 31/05/2020;
3. DI TRASMETTERE il presente atto alla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. in qualità di tesoreria comunale;
4. DI DARE ATTO che le spese di gestione del servizio trovano copertura nel bilancio 2020 sul capitolo 128/0 c.e. ;
5. DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti necessari per la proroga della convenzione;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

IL RESPONSABILE DI AREA
D'ANGELO CAMILLO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni