



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 89 del 25/05/2015

Registro del Servizio
N. 37 del 22/05/2015

**OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TESORERIA FINO AL 31.07.2015.**

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 17/12/2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, PROGRAMMA TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/12/2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei contratti;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di convenzione e si è autorizzato il Responsabile del Settore Servizi Finanziari all'indizione della procedura, approvazione del bando, delle norme di gara, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e di ogni altro atto di gara con propria determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- la determinazione n. 244 del 05.11.2014 avente per oggetto "Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria del Comune di Campogalliano periodo 2015-2019. Determinazione a contrattare";

- la determinazione n. 274 del 10.12.2014, esecutiva, avente per oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 2015-2019: nomina commissione di gara";

- la determinazione n. 287 del 23.12.2014 ad oggetto "Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria periodo 2015-2019 mediante procedura aperta - Approvazione verbale di gara andata deserta";

- la determina n. 310 del 30.12.2014 avente per oggetto: "Proroga della concessione del servizio di Tesoreria fino al 30.06.2015 a seguito di gara deserta";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di convenzione e si è autorizzato il Responsabile del Settore Servizi Finanziari all'indizione della procedura, approvazione del bando, delle norme di gara, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e di ogni altro atto di gara con propria determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per l'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, si è richiesto al Tesoriere Comunale (Banco Popolare Società Cooperativa) un'ulteriore proroga automatica del servizio fino al 31 luglio 2015 alle medesime condizioni previste in convenzione ai sensi dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del vigente contratto di

Tesoreria (nostro prot. 5236/2015);

Vista la risposta del tesoriere comunale che ha acconsentito a prorogare il termine del servizio di tesoreria al 31/07/2015 alle medesime condizioni previste in convenzione nonché a quanto indicato nella precedente lettera di proroga (nostro prot. 9627/2014);

Visto l'articolo 35, comma 8 e 13, del decreto legge 1/2012 che hanno previsto la sospensione del regime di tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e contestualmente la possibilità di rinegoziare in via diretta i contratti di tesoreria e di cassa in essere;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

1. di prorogare il servizio di tesoreria in essere con il Banco Popolare Società Cooperativa fino al 31 luglio 2015 alle medesime condizioni previste nella convenzione vigente, fatta eccezione per il contributo per sponsorizzazione che viene rideterminato in euro 5.500,00 oltre ad Iva di legge per il periodo 01.01.2015 – 31.07.2015.

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE - UFFICIO CONTABILITA' ED ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.07.2015.

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
			-		
CIG	Anno		Sub	Sub_Imp	Siope
	Descrizione				
	Codice Creditore				

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 89 DEL 25/05/2015 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 22/05/2015

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.07.2015.** ”, n° 37 del registro di settore in data 22/05/2015

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 25/05/2015 al giorno 09/06/2015.

02/01/2016

Per copia conforme

Il funzionario incaricato

Li,
