

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 605/2019

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 439 del 26/06/2019

Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE AL 30.09.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il servizio di tesoreria comunale è svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo, come da contratto siglato in data 20.04.2012 REP. 481;

PREMESSO che in data 13/12/2016 con nota prot. n. 15787/IV/13 il Comune di Valtournenche ha richiesto una proroga del servizio di tesoreria fino al 30/06/2017 all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento definitivo del servizio di Tesoreria e che il Tesoriere, con comunicazione accusata al protocollo al n. 16376/IV/14, ha concesso la proroga;

RICHIAMATA la determinazione n. 100/2018 ad oggetto: "Proroga tecnica servizio di tesoreria comunale al 31/12/2018";

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 46/2018 ad oggetto: "Svolgimento del servizio di tesoreria comunale sino al 31/12/2022 - Approvazione - Convenzione ai sensi dell'art. 210 C.2 del TUEL";

RICHIAMATA la determina n. 236 del 30/10/2018 avente in oggetto: "Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale e approvazione documenti di gara - periodo: 01.01.2019/31.12.2022 - CIG n. Z832581CAE - pubblicazione atti di gara";

RICHIAMATA la determina n. 302 del 30/11/2018 avente in oggetto: "gara di affidamento del servizio di

tesoreria comunale 1.1.2019 – 31.12.2022 CIG Z832581CAE – presa d’atto di gara deserta”;

RICHIAMATA la determina n. 403/2018 con la quale veniva prorogato il servizio di tesoreria comunale al 31.03.2019

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2019 in data 26.02.2019 con la quale è stato approvato il nuovo schema di convenzione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’art. 210 c. 2 TUEL;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio, che sono in fase di definizione, prorogare il contratto in essere con l’attuale Tesoreria comunale Banca Intesasanpaolo S.p.a. sino al 30.09.2019;

RICHIAMATA la nota inviata dal Comune di Valtournenche alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. - attuale tesoriere comunale - in data 14/06/2019 ns. prot. 6786 a firma della dott.ssa Machet Cristina con la quale si richiedeva un’ulteriore proroga del servizio al Tesoriere sino al 30.09.2019;

VISTA la nota pervenuta al Comune dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. in data 18/06/2019 ns. prot. 6907, con la quale la banca concede la proroga sino alla data del 30.06.2019;

DATO ATTO che il Comune non può restare privo - anche temporaneamente - del servizio di Tesoreria Comunale;

RITENUTO dunque necessario formalizzare la proroga con il presente atto.

RICHIAMATO:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- 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, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI DISPORRE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa che qui s'intendono richiamate, la proroga del servizio di Tesoreria Comunale in essere con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. sino al 30.06.2019;
2. DI DARE ATTO che le spese di gestione del servizio oggetto della presente trovano copertura nel bilancio previsionale 2019/2021 esercizio 2019 sul cap. 1302 art.3;
3. DI IMPEGNARE a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. la somma presunta di € 500,00 (spese di gestione servizio tesoreria periodo 1.7.2019/30.09.2019) imputandola sul bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, capitolo 1302, articolo 3, PDCF 1.03.02.17.002, missione 01, programma 03, attraverso integrazione dell'impegno n. 298/2019 di cui alla determina n. 403/2018;
4. DI DARE ATTO che verrà integrato il CIG n. ZA92683411 per l'importo di cui al pt. 3;
5. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, a tutti i sensi e per tutti gli effetti di legge, è la dott.ssa Cristina Machet;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto e alla Tesoreria Comunale Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE AL 30.09.2019

Sulla determina n. 439 del 26/06/2019 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 26/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale