

COMUNE DI ALBERA LIGURE

Provincia di Alessandria

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2020
AL 31/12/2024**

Determinazione n. 84 del 23/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Sindaco nr. 6 del 08/06/2019, con il quale venivano conferite alla sottoscritta le mansioni di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO l'Art. 109, Ccmmma 2° del D.Lgs 267/2000 che prevede l'attribuzione ai Responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con tutti gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

RICHIAMATA la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 20.11.2014, con la quale si provvedeva all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 e l'affidamento della gestione del servizio alla UBI - Banca Regionale Europea S.p.a con sede in Cuneo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 210 comma 1. del T.U.E.L., "l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.”;

RITENUTO di rinnovare il contratto di Tesoreria con la UBI BANCA S.p.a. con Sede in Bergamo, che ha bene operato;

VISTA la propria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2019 del 11/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione secondo il quale sarà regolato il servizio in oggetto per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024;

VISTA la nota in data 10.12.2019, registrata al Prot. n. 1521/2019 con la quale la UBI BANCA S.p.a. si dichiara disponibile al rinnovo della convenzione di Tesoreria alle seguenti condizioni contrattuali:

- Tasso attivo sulle giacenze di cassa pari al tasso Euribor 3 m (360):tempo per tempo vigente (tasso applicato minimo 0,001%);
- Tasso passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa pari al tasso Euribor 3 m (360): tempo per tempo vigente +3,00%;
- Compenso forfettario annuale per la gestione del servizio : €. 2.200,00= (duemiladuecento/00) più IVA;
- Costo dei bonifici effettuati dall'Ente : €. 0,00;
- Servizio home banking informativo e dispositivo : gratuito “QUI UBI ENTI”;
- Custodia/amministrazione titoli di proprietà: gratuito;
- Il servizio verrà svolto nello sportello aperto più vicino alla sede comunale, attualmente

Vignole Borbera (AL), ci riserviamo la possibilità di spostarlo in altra filiale previo preavviso di 30 gg;

DETERMINA

1. Di rinnovare il contratto di Tesoreria Comunale con la UBI BANCA S.p.a. con Sede a Bergamo, di questo Comune per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, alle condizioni contrattuali di cui in premessa;
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla UBA BANCA S.p.a. per gli adempimenti di competenza.
3. Di imputare la spesa al Capitolo 1054 Missione 01 03 1 03 nel Bilancio di Previsione 2020/2022 per ogni esercizio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Gianna GATTI -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Funzionario Comunale certifica che la presente disposizione viene / è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 3 FEB 2020 al 18 FEB 2020.
Esecutiva il _____

Albera Ligure

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Gianna GATTI -