



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTABILE

Determinazione n. 9 del 31/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/04/2020 – 30/06/2020 – CIG: Z8A2C4F682.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 24 del 27/10/2018, esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- con determinazione a contrarre S/C n. 23 del 17/11/2018 veniva indetta gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;
- in data 19/11/2018 veniva pubblicato, all'Albo pretorio di questo Ente, l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019/2023 con allegato lo schema di convenzione approvato con la sopra citata deliberazione C.C. n. 24 del 27/10/2018;
- con nota del 28/11/2018, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 5501 del 29/11/2019, "Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa" con sede in Rimini - via XX Settembre n. 63, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria periodo 2019/2023;
- entro la data del 05/12/2018, termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, è pervenuta la sola manifestazione di interesse del sopra citato istituto di credito "Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa";
- si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/03/2020;
- in data 04/03/2020 è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/04/2020 – 31/03/2025;
- in data 11/03/2020, prot. di questo Ente n. 1453, è pervenuta la manifestazione di interesse da parte di "Banca Malatestiana - Credito Cooperativo Italiano" di Rimini;

Ritenuto, nelle more del perfezionamento della procedura di gara, procedere ad un affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 alle condizioni applicate da "Banca Malatestiana" sino al 31/03/2020;



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Visto il D.Leg.vo 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prorogare l'affidamento del servizio di tesoreria comunale all'Istituto "Banca Malatestiana Credito Cooperativo Italiano" avente sede in Rimini, via XX Settembre n.63, C.F. 03310710409, per il periodo 01/04/2020 – 30/06/2020;
- 3) di dare atto che il rapporto contrattuale viene disciplinato dallo schema di convenzione approvato con atto consiliare n. 24 del 27/10/2019, All. A) e dalle condizioni economiche applicate dallo stesso Istituto di Credito sino alla data del 31/03/2020;
- 4) di dare atto che la somma di Euro 3.000,00, è prevista al cap. 106 del B.P. 2020/2022 in corso di approvazione, quale onere presuntivo per la gestione del servizio di tesoreria periodo 01/04/2020 – 30/06/2020 (il costo del servizio è costituito da un elemento non quantificabile con certezza alla data attuale);
- 5) di dare atto che questo Ufficio, con successivo atto, procederà ad impegnare la suddetta somma;
- 5) di dare atto che relativamente al presente provvedimento il sottoscritto adotterà gli adempimenti di competenza inerenti e conseguenti alla pubblicazione sul sito web "Trasparenza" dell'Ente, nella sezione corrispondente, ai sensi del D.L.gs n.33/13;

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: favorevole.

Maria Silvia Bartolacci

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario: favorevole.

Maria Silvia Bartolacci
