



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

---

## COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

---

N. 37

del Registro

Data 28/10/2017

**OGGETTO:** Servizio di Tesoreria – Assenso all'accentramento della gestione amministrativa del servizio.

L'anno duemiladiciassette addi **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **11.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Bartolacci Maria Silvia.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

### **DELIBERA**

**Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.**

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



---

## **PROPOSTA di DELIBERAZIONE**

---

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile, ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Servizio di Tesoreria – Assenso all’accentramento della gestione amministrativa del servizio”**.

Premesso che:

- Con determinazione n. 140 del 28/12/2013 del Responsabile del servizio è stata approvata l’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria a Banca Malatestiana c.c.s.c. per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018;
- Con comunicazione del 23/10/2017, Prot. 6894, il tesoriere Banca Malatestiana c.c.s.c. ha proposto l’accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la propria Capogruppo Cassa Centrale Banca;

Considerato che tale proposta di accentrimento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria:

- Non comporterà nei confronti del Comune nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi
- Garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di tesoreria
- Manterrà la titolarità del servizio in capo a Banca Malatestiana c.c.s.c. con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti del Comune;

Considerata la persistenza dell’adeguata dotazione tecnico-organizzativa e della regolarità ed efficienza della gestione del servizio già dimostrate al momento dell’affidamento del servizio e confermate nel prosieguo dello stesso, le quali saranno maggiormente sviluppate e salvaguardate dalle sinergie organizzative e procedurali attivate dall’accentramento proposto;

Considerato che alle modalità di espletamento del servizio di tesoreria possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento;  
Ritenuta opportuna la possibilità di usufruire delle prospettate funzionalità derivanti da detto accentramento anche in considerazione dello sviluppo dei servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

Preso atto che al fine di rendere funzionale ed efficiente la fruizione dei servizi accentrati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà la propria Capogruppo Cassa Centrale Banca a movimentare le contabilità speciali intrattenute dal Comune presso Banca d’Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio;

Visto il Titolo V del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Visto l’art. 107 del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Vista la vigente Convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 12/10/2013, stipulata il 22/02/2014;



Visto il Regolamento di Contabilità;

**PROPONE**

Di concedere l'assenso al tesoriere Banca Malatestiana c.c. s.c. per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Capogruppo "Cassa Centrale Banca" la quale sarà abilitata a movimentare le contabilità speciali intrattenute dal Comune presso banca d'Italia e a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di tesoreria nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

\*\*\*\*\*