



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Contabile

Determinazione n. 23 del 16/11/2017

Oggetto: ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA.

Il Resp. 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;
- Con deliberazione n. 41 del 16/11/2017 la Giunta comunale ha preso atto della suddetta proposta;

Considerato che tale proposta di accentramento 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);



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

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;

DETERMINA

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 nonchè a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

Il Resp. Settore Contabile
