



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

UFFICIO TRIBUTI –RAGIONERIA – ECONOMATO

Determinazione n.236

OGGETTO: Accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 209 del 04.11.2019 del Responsabile del servizio finanziario è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024;
- con comunicazione del 23.11.2021, prot. 5741, il tesoriere Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a.;

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 alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. 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 Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a. 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. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

VISTA la vigente Convenzione di tesoreria approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 0.07.2019 stipulata il 05.12.2019 repertorio n. 800 con scrittura privata;

Visto il P.E.G. esercizio 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 25.01.2021;

Ritenuta la propria competenza a mente del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 7 giugno 2012 relativa all'Attribuzioni di compiti e di funzioni alle aree funzionali;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 5/2020;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza

D E T E R M I N A

1. di concedere l'assenso al tesoriere **Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.** per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a. 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.
2. Di provvedere a trasmettere il presente atto alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria per il Comune di Monasterolo di Savigliano

Monasterolo di Savigliano lì 29.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Bonetto Dott.ssa Laura)

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.

Monasterolo di Savigliano, lì 29.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetto Dott.ssa Laura