

COMUNE DI MONTOGGIO

Provincia di Genova

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione

N. 046 del 21/11/2022

OGGETTO: Servizio di Tesoreria - proroga contratto derivato fino al 31/12/2023.

CIG. Z5138AE189

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che in data 15/03/2022 con deliberazione n. 4 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- Visto l'Accordo Quadro relativo all'affidamento del servizio di tesoreria aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa n. 97 di repertorio 2018 per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2022;
- Richiamato l'Atto dirigenziale n. 2531 del 07/12/2018 del servizio Stazione unica Appaltante di Città Metropolitana di Genova di aggiudicazione dei servizi di Tesoreria;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 16/11/2018 con la quale l'Ente ha approvato l'adesione all'accordo quadro per i servizi di tesoreria dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- Richiamato il LOTTO n. 1 Cig. 75778668E7C dell'Accordo Quadro corrispondente alla zona territoriale omogenea di appartenenza del Comune di Montoggio;
- Richiamato il contratto derivato sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena Spa CIG. ZF8267A59F;
- Atteso che la durata massima di validità dell'Accordo Quadro è stabilita, in quattro anni con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022, con opzione di proroga di validità per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui ,alla fine dei quattro anni, non risultasse esaurito l'importo massimo inizialmente previsto (art. 4 c. 4 Accordo quadro);
- Richiamato l'atto dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 2554/2022 che dispone la proroga dell'Accordo Quadro di cui alla procedura "ID.4250. Servizi di tesoreria" per un periodo di 12 mesi rispetto al termine previsto del 31/12/2022;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto lo statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi sopra esposti di provvedere alla proroga del Contratto Derivato CIG. ZF8267A59F dall'Accordo Quadro di cui in premessa per un periodo di 12 mesi fino alla data del 31/12/2023;
- 2) Di provvedere alla comunicazione alla Banca Monte Paschi di Siena Spa della proroga del servizio di tesoreria in forza del Contratto Derivato in menzione;
- 3) Di provvedere a prenotare impegno sul capitolo di spesa 1.01.3.03.01/1 "Spese per servizio Tesoreria" per per il periodo 01/01/2023-31/12/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tea Daccà)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267,

ATTESTA

La copertura finanziaria per l'importo di € 4.031,00 relativamente al servizio di tesoreria per l'anno di proroga 2023 al capitolo 1.01.3.03.01/1 con imp. 2022/761/2023 del Bilancio di previsione 2022-2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tea Daccà)