

COPIA



COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DETERMINAZIONE N. 31 del 14/06/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2018-2022

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (D.ssa Rosati Marisa)

**Il responsabile del settore
Dott.ssa Rosati Marisa**

Visto si pubblica all'albo dal 15/06/2018

per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

VISTO il D.P.R. 30 Marzo 2001 n. 165;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 13 del 13/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e contestuale nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;

VISTO il vigente Regolamento contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunitario;

PREMESSO che il 31 Dicembre 2017 è scaduto il Servizio di Tesoreria e di cassa della Comunità Montana;

RILEVATO CHE:

-con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 4 del 8/05/2018 veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022 e contestualmente veniva disposto di procedere all'affidamento del servizio previo espletamento di procedura aperta;

-con determinazione n. 78 del 29/11/2017 veniva indetta la gara tramite procedura comparativa per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022, nonché approvato il bando di gara e i relativi allegati;

-il bando di gara è stato pubblicato sul sito web della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, sezione albo pretorio e amministrazione trasparente;

-il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 14/02/2018 alle ore 13:00;
entro la data di scadenza non sono pervenute offerte;

CONSIDERATO che occorre procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il quadriennio 2018/2022;

Vista la determina n. 19/2018 con la quale si procedeva all'affidamento per il quadriennio 2018/2022 del **“Servizio di Tesoreria”**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12/06/2018

Che ha presentato offerta soltanto - UBI Unione Banche Italiane S.p.A.;

Ritenuto pertanto di accogliere l'offerta così formulata :

TASSO ATTIVO Tasso di interesse attivo lordo da riconoscere a favore della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per le giacenze presso l'Istituto Tesoriere con liquidazione trimestrale degli interessi offerta -0,20 p.p.

TASSO PASSIVO Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria (EURIBOR a tre mesi, base 365 gg., media mese precedente).offerta +4,00

Ritenuto di accogliere l'offerta presentata dalla UBI Unione Banche Italiane S.p.A.;

Preso atto del parere positivo del responsabile del servizio finanziario

DETERMINA

Di procedere al rinnovo del servizio di tesoreria e cassa con l'affidamento del servizio all' UBI Unione Banche Italiane S.p.A. filiale di Acquapendente dal 1 luglio 2018 e fino al 31/12/2022 con le condizioni espresse in premessa.

Di procedere alla stipula della convenzione approvata dal consiglio comunitario nella seduta del 8/05/2018 .apportando le modifiche dovute in base all'offerta della UBI Unione Banche Italiane S.p.A..

Di procedere con atto successivo all'approvazione della convenzione modificata sulla base dell'offerta.

Di prendere contatti con la UBI Unione Banche Italiane S.p.A.ai fini della stipula;

Di inviare la presente al banco di Brescia Filiale di Acquapendente