

<b>Imputazione capitolo 01-03-1-03 -1103 – Esigibilità 2021 - € 2.440,00 – Impegno n. 21990</b>
---

<b>Imputazione capitolo 01-03-1-03 – 1103 -Esigibilità 2022 - €2.440,00 – Impegno n. 21990</b>
--

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA  
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2  
SETTORE FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE N. 242 del 30.12.2020**

**OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A CREDIT AGRICOLE  
ITALIA S.P.A. DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 – CIG: Z951C69D9A**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15,00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

**RILEVATO** che il 31/12/2020 scadrà il contratto per il servizio di tesoreria comunale affidato all'istituto bancario Cariparma – Credit Agricole, ora Credit Agricole Italia Spa;

**EVIDENZIATO** che il servizio di Tesoreria Comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire la continuità del servizio di Tesoreria Comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

**VISTO** l'art. 21 della convenzione per il Servizio di Tesoreria, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2015, dove si stabilisce che la convenzione ha durata dal 01/04/2016 al 31/12/2020 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;

**PRESO ATTO che:**

- con nota prot. n. 2151/5.9 del 22/7/2020 veniva richiesta disponibilità a Credit Agricole Italia spa la disponibilità al rinnovo della convenzione di tesoreria per ulteriori 5 anni dal 01/01/2021;
- Credit Agricole Italia Spa, con nota pervenuta a protocollo n. 3257 in data 07/11/2020, comunicava la disponibilità ad assicurare la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000, alle attuali condizioni contrattuali sino al 31 dicembre 2025;

**RITENUTO**, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere al rinnovo all'attuale Tesoriere, Credit Agricole Italia Spa, del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2021 al 31.12.2025, alle medesime condizioni in essere;

**RITENUTO** altresì di assumere impegno di spesa per il compenso dovuto al tesoriere pari ad € 2.000,00 oltre I.V.A. di legge annui;

**DATO ATTO** che il CIG del presente affidamento è **Z951C69D9A**;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il D. Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

**VISTI** gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con decreto sindacale n. 06/2020 del 10.07.2020 è stata riconfermata la nomina a Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

**VISTA** la deliberazione n. 23/G.C./23.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022

#### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa;
2. di rinnovare per un periodo di anni 5 dal 01/01/2021 al 31/12/2025 l'affidamento del servizio di tesoreria all'istituto Credit Agricole Italia Spa;
3. di dare atto che il servizio verrà svolto alle medesime condizioni in essere previste dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 29/10/2015 e sottoscritta a seguito di affidamento definitivo in data 03/08/2017;
4. di assumere apposito impegno di spesa relativo al compenso annuo di € 2.000,00 oltre I.V.A. di legge, imputando la spesa nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€ 2.440,00	01	03	1	03	1103	2021	21990
€ 2.440,00	01	03	1	03	1103	2022	21990

5. di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale trattandosi di impegno pluriennale che può essere imputato su esercizi non considerati nel bilancio trattandosi di spesa derivante da contratto per prestazioni periodiche o continuative di servizi, come previsto dall'art. 183 del TUEL 267/2000;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall'articolo 56 comma 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore;

8. di dare atto che il compenso verrà liquidato annualmente a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva;
9. di comunicare il presente atto al tesoriere comunale Banca Credit Agricole Italia Spa;
10. di trasmettere il presente atto al Servizio di Segreteria per la stipula del nuovo contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 30.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì, 21.01.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ROTTOLI Luigi

---

.....

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 21.01.2021

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GRASSI dr. Raffaele Pio

---

\*\*\*\*\*