



*COMUNE  
DIMARO FOLGARIDA*

*Provincia di Trento*

*Segretario comunale*

*DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE*

*N. 129 di data 11.11.2020*

OGGETTO: Accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria -

Oggetto: Accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con deliberazione giuntale n. 89 dd. 20.10.2016 si determinava:

- Di approvare lo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2021;
- Di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimento necessari e connessi per il legittimo affidamento del servizio di tesoreria.

con determina del Segretario comunale n. 252 del 16.12.2016, si approvava:

- il verbale di gara, relativo alla seduta del 16.12.2016, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della concessione del servizio di tesoreria.
- di aggiudicare definitivamente la concessione di servizio di tesoreria comunale, in favore dell'Istituto Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021 -, alle condizioni riportate nell'offerta sottoscritta in sede di gara.

con comunicazione d.d. 02.11.2020, ns. prot. 9313 dd. 04.11.2020, il tesoriere Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale Val di Sole ha proposto l'accenramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la propria capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano s.p.a.;

CONSIDERATO che tale proposta di accenramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria:

- non comporterà nei confronti del Comune nessun onere aggiuntivo né aggravi 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 BCC Cassa Rurale Val di Sole con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti del Comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 19 della convenzione di Tesoreria la Cassa Rurale Val di Sole BCC ha assunto alle medesime condizioni il servizio di tesoreria delle Asuc di Dimaro Monclassico Presson e Carciato

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'accenramento 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 accenramento 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 accentratati la Banca tesoriere scrivente autorizzerà la propria capogruppo 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 (parte 2) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

VISTA la vigente Convenzione di tesoreria stipulata il 20/01/2017 repertorio n. 18/2017 registrata il 20/01/2017

VISTO il Regolamento di Contabilità

VISTO il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

## D E T E R M I N A

1. di concedere l'assenso al tesoriere **BCC Cassa Rurale Val di Sole** per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso la propria capogruppo 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. la BCC Cassa Rurale Val di Sole manterrà la titolarità del servizio con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti del Comune come da Convenzione di tesoreria stipulata il 20.01.2017 repertorio n. 18/2017 registrata il 20.01.2017
3. di dare atto che quanto determinato ai punti 1 e 2 è efficace anche per il rapporto di tesoreria delle Asuc di Dimaro Monclassico Presson e Carciato
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - reclamo al Segretario comunale, entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art 9 comma 2 del Regolamento delle determinazioni approvato con deliberazione del consiglio comunale n.53 dd 29.11.2001;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della L.06.12.1971, n.1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.

Il Segretario comunale  
dott. Bevilacqua Rino

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 6 comma 1, Regolamento Comunale delle Determinazioni)**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **12.11.2020** al giorno **22.11.2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Rino Bevilacqua

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Dimaro li \_\_\_\_\_ Il Segretario comunale/Il Responsabile incaricato

-----