

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogha relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____ n. _____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale



PROVINCIA DI TARANTO
5° SETTORE FINANZIARIO

BILANCIO E CONTABILITA' GENERALE - SPESA ACCERT. ENTRATE E
RISCOSSIONI TRIBUTI E CREDITI - MUTUI ECONOMATO

DETERMINAZIONE

N. _____ Registro Generale

Registro del Settore n. 44 del 27 DICEMBRE 2017

OGGETTO: Spese per gestione del servizio di tesoreria.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Premesso che il Banco di Napoli s.p.a. svolge in via di fatto il servizio di Tesoreria in quanto, a seguito della scadenza della relativa convenzione, questa Provincia, per le vicende istituzionali che hanno riguardato le Province e per l'impossibilità di effettuare una programmazione pluriennale, non ha ancora provveduto al rinnovo della convenzione;

Considerato che comunque il servizio di Tesoreria svolto dal suddetto Istituto, sulla base degli impulsi prodotti da questo ufficio ed in un'ottica coordinata di innovazione e semplificazione, è stato profondamente innovato nel corso degli anni;

Tenuto conto che questa Provincia è stata tra i primi enti in Italia ad utilizzare l'Ordinativo informatico locale;

Tenuto conto altresì che questa Provincia ha partecipato, unica Provincia in Italia, alla sperimentazione di Siope+ dal 1° luglio 2017;

Evidenziato che per tali attività è stata fondamentale la collaborazione del Tesoriere e che la gestione complessiva del servizio di Tesoreria comporta la necessità di riconoscere al Tesoriere un compenso annuo concernente le attività che riguardano l'Oil e le successive evoluzioni ed anche la partecipazione alla sperimentazione Siope+;

Rilevato che le spese relative al servizio di Tesoreria, in coincidenza della sperimentazione Siope+, possono essere finanziate con il contributo concesso dal Ministero dell'Economia con

decreto 2 agosto 2017;

Richiamata la nota del Banco di Napoli del 29 marzo 2017 che stimava in euro 10.000,00 oltre iva, la spesa complessiva per l'esercizio 2017;

Accertato che il presumibile ritorno ad una normale attività di programmazione a partire dal prossimo esercizio 2018 consentirà a questa Provincia di provvedere al rinnovo di contratti pluriennali, fra cui quello per il servizio di Tesoreria;

Dato atto che l'importo complessivo da riconoscere al Tesoriere è comunque inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa sugli affidamenti diretti;

Dato atto altresì del corretto e regolare svolgimento del servizio in questione;

Visto il Testo unico ordinamento enti locali 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il decreto legislativo 50/2016;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia 2 agosto 2017;

f.to Il Dirigente

Dott. Roberto Carucci

D E T E R M I N A

1) di impegnare la somma di euro 10.000,00 oltre iva per complessivi euro 12.200,00 per la gestione del servizio di Tesoreria anche relativamente alle spese per l'Ordinativo informatico locale e la partecipazione alla sperimentazione Siope+;

2) di impegnare la predetta somma in favore del Banco di Napoli s.p.a., Centro Tesoreria di Bari per lo svolgimento del servizio di tesoreria e delle connesse attività svolte nell'anno 2017 sul capitolo 27995 del bilancio 2017;

3) di dare atto che la spesa in questione è coperta e finanziata dal contributo concesso dal Ministero dell'Economia con decreto 2 agosto 2017;

4) di dare atto che nel corso del 2018 sarà avviata e svolta la procedura per il rinnovo del servizio di gestione della Tesoreria;

5) di prenotare la ulteriore somma di euro 12.200,00 sul medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 2018 per la prosecuzione dello svolgimento di fatto del Servizio di Tesoreria fino al nuovo affidamento;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

f.to

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott Roberto CARUCCI

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, li 29/12/2017

f.to

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Dott Roberto CARUCCI