



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO
Provincia di Varese
Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)
Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607
E-mail: finanziario@comune.galliatelombardo.va.it
PEC: comune.galliatelombardo@legalmailpa.it

Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Determinazione n. 10 del 22.01.2021 (N. settoriale 6)

Oggetto: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PRESA D'ATTO SUBENTRO BPER BANCA S.P.A.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese **gennaio**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA

Motivazioni :

- con propria precedente determinazione n. 023 in data 01/03/2019, veniva aggiudicato all'Istituto Bancario Unione di Banche Italiane spa con sede a Bergamo, lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale;
- in data 11/01/2021 è pervenuta al protocollo dell'Ente nr. 100, nota congiunta di UBI BANCA spa e BPER BANCA spa con la quale veniva comunicato che, a seguito della conclusione positiva dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo spa, Ubi Banca spa è entrata a far parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.
- contestualmente veniva comunicato che nell'ambito di tale operazione, era prevista la cessione del ramo di azienda costituito da alcune filiali e mini-sportelli, a BPER Banca s.p.a.;
- rilevato pertanto che la filiale presso cui sono aperti i rapporti di conto corrente dell'Ente, rientra tra quelle che con effetto dal 22/02/2021, saranno cedute a BPER Banca s.p.a.;
- dato atto che BPER Banca s.p.a. proseguirà tutti i rapporti facenti capo a Ubi Banca spa ivi inclusi i servizi di tesoreria comunale;
- dato atto che BPER Banca s.p.a. con sede in Modena Via san Carlo 8/20, C.F. 01153230360 e Partita IVA 03830780361, ha confermato la piena disponibilità ed interesse a proseguire il positivo rapporto in essere tra l'Ente e la UBI Banca s.p.a.;
- occorre prendere atto del subentro di BPER Banca s.p.a. nello svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale con effetto dal 22 febbraio 2021, alle medesime condizioni in vigore con la UBI Banca s.p.a.;

Riferimenti normativi :

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 16/11/2020, ad oggetto: "Attribuzione al Vice Sindaco Sig. Maurizio Baruffato, dei poteri gestionali dell'Area Amministrativa/Finanziaria, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.";
- l'art. dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, con cui è stato differito al 31/01/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021;
- il D.M. del 13/01/2021 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2021;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 15/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 14 del 04/06/2020, con cui sono state assegnate le risorse per il triennio 2020/2022, ai responsabili dei servizi e successive variazioni;
- gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il Decreto Legislativo N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto del subentro di BPER Banca s.p.a. nello svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale con effetto dal 22 febbraio 2021, alle medesime condizioni in vigore con la UBI Banca s.p.a.;
- 2) di dare atto che la spesa per lo svolgimento del servizio risulta già impegnata con la propria precedente Determinazione n. 21 del 25/02/2019 con cui è stata avviata la procedura per l'affidamento del Servizio di tesoreria per il periodo 01/03/2019-28/02/2024 sugli singoli esercizi finanziari dei Bilanci per il periodo di valenza dell'affidamento;
- 3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/00;
- 4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Maurizio Baruffato