



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

004 - AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 103

Data: 01/04/2021

OGGETTO: Presa d'atto della chiusura della filiale 01257 del Banco BPM con sede a Pogliano Milanese e trasferimento della Tesoreria Comunale presso la sede di Vanzago.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione Reg. Gen. n. 409 del 29.12.2016 veniva aggiudicato il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2021 alla Popolare di Milano Soc. Coop a Resp. Limitata – Codice CIG Z601C58792;
- con nota prot. n. 11912 del 07/11/2018 la Banca Popolare di Milano comunicava che dal 26 novembre 2018 a seguito del perfezionamento del relativo iter civilistico, la Banca Popolare di Milano sarebbe stata incorporata in Banco BPM S.p.A., che subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla stessa;

Vista la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Pogliano Milanese che all'articolo 1 comma 1.4 recita – *Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere. Le modifiche potranno riguardare anche il luogo dell'espletamento del servizio per motivate riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali del soggetto aggiudicatario, previa valutazione e autorizzazione del Comune di Pogliano Milanese;*

Vista la nota prot. n. 2154 del 24/02/2021 del Banco BPM S.p.A. con la quale viene comunicato che a seguito del piano di razionalizzazione della propria rete commerciale, a partire dal 22 maggio 2021 è prevista la chiusura della Filiale di 01257 Pogliano Milanese, precisando che il servizio di tesoreria/cassa svolto per l'Ente e tutti i rapporti in essere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

verranno trasferiti presso lo sportello di Vanzago, con sede in Via G. Matteotti, 4-4A, 20043 Vanzago (MI);

Precisato che a seguito di tale variazione il conto di tesoreria del Comune di Pogliano Milanese aperto sulla filiale di Vanzago avrà un nuovo IBAN, giusta comunicazione del Banco BPM S.p.A. prot. n. 3780 del 01.04.2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n. 14 del 23/03/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31/03/2021 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile);

Visto l'art. 3, comma 5 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs 267/2000 in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Decreto Sindacale di attribuzione della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria prot. n. 12742/CL del 26/11/2019 alla rag. Giuseppina Rosanò;

Visti gli artt.107 e 183 del D.L 18.08.00 n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto specificato in premessa;
- 2) di prendere atto della nota prot. n. 2154 del 24/02/2021 del Banco BPM S.p.A. con la quale viene comunicato che a seguito del piano di razionalizzazione della propria rete commerciale, a partire dal 22 maggio 2021 è prevista la chiusura della Filiale di 01257 Pogliano Milanese, precisando che il servizio di tesoreria/cassa svolto per l'Ente e tutti i rapporti in essere verranno trasferiti presso lo sportello di Vanzago, con sede in Via G. Matteotti, 4-4A, 20043 Vanzago (MI);
- 3) di prendere atto che a seguito di tale variazione il conto di tesoreria del Comune di Pogliano Milanese aperto sulla filiale di Vanzago avrà un nuovo IBAN, giusta comunicazione del Banco BPM S.p.A. prot. n. 3780 del 01.04.2021, precisamente

IT 70 K 05034 33971 000000028220

- 4) di pubblicare il nuovo IBAN in Amministrazione Trasparente;

- 5) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Rag. Giuseppina Rosanò