



# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel: 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

PSQ 014 Approvvigionamenti – Mod. 1 Rev. 0

Det. n. M2/18

Riva del Garda, 14 DIC. 2018

**Oggetto:** *Servizio di tesoreria; accentramento della gestione amministrativa presso Cassa Centrale Banca*

## Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

In applicazione della determinazione n. 86 del 23/11/2015 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio di cassa alla Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2024;

Con comunicazione d.d. 27/11/2018 acquisita con prot. n. 7334/5.5 il tesoriere Cassa Rurale Alto Garda, Banca di Credito Cooperativo, ha proposto l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca, come previsto all'art. 15 della convenzione;

La proposta di accentramento della gestione amministrativa del servizio di cassa:

non comporterà nei confronti del Liceo A. Maffei Riva del Garda nessun onere aggiuntivo né aggravii operativi;

garantirà la permanenza e la continuità di applicazione della regolamentazione contrattuale ed economica del servizio prevista dalla vigente Convenzione di cassa;

manterrà la titolarità del servizio in capo alla Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo con conseguente conferma della relativa piena responsabilità nei confronti del Liceo;

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'accentramento 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 accentramento 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 accentrati la Banca tesoriere autorizzerà il proprio organismo centrale Cassa Centrale Banca a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di cassa nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio





# Liceo "Andrea Maffei"

• Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) • Tel 0464553511 • Fax: 0464552316 • mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Ciò premesso

Visti gli atti sopracitati,

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D e t e r m i n a

di concedere l'assenso al tesoriere Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo per l'accentramento della gestione amministrativa del servizio di tesoreria presso il suo organismo centrale Cassa Centrale Banca la quale sarà abilitata a sottoscrivere tutta la documentazione inerente la gestione del servizio di cassa nonché a rilasciare quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Prof. ssa *Antonia Zamboni* -

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- Modesto Simoni -

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo "Andrea Maffei" di Riva del Garda  
C e r t i f i c a

Che il presente provvedimento composta da n. 02 pagine, contrassegnate dal numero 473 al numero 474:

- è inserita nella raccolta, dell'anno 2018, delle determinazioni del dirigente scolastico del Liceo "Andrea Maffei".

- è pubblicata il giorno 14 DIC. 2018 all'albo telematico all'indirizzo: [www.liceomaffei.gov.it](http://www.liceomaffei.gov.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al 29 DIC. 2018.

Li 14 DIC. 2018

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa *Antonia Zamboni*



Repubblica Italiana



Provincia Autonoma di  
Trento

Pag. 474

MS/ms

Convenzione di cassa