



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 125

data 02 DIC 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di dicembre alle ore 16.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. LO FARO Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. LA FERLA Cirino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. PUPILLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CUNSOLO Maria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. STUTO Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
6. CARDILLO Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

5	1
---	---

Assiste il Segretario Generale, dott. Maurizio Casale. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

.....

modifiche/sostituzioni

(1)

.....

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro del 5° Settore n. 15 del 30/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

.....
Agata Di Giorgio

PREMESSO che:

- Il Servizio di Tesoreria Comunale in atto e fino al 31/12/2021 è gestito dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 49/2016 e contratto per scrittura privata repertorio n. 1 del 27/01/2021;
- con determinazione del Coordinatore del 5° Settore n. 859/R.G. del 18/11/2021 si è provveduto ad indire gara telematica aperta a tutti gli operatori del settore (RDO), per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, facendo ricorso al ME.PA. della piattaforma di Consip – CIG n. **8971096E9A**;
- la gara sarà svolta in data 19/12/2021, per cui nelle more dell'affidamento, che difficilmente potrà coincidere con la data del 01/01/2022, risulta necessario chiedere alla Banca Agricola, attuale gestore del servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022, o nel minor tempo in caso di affidamento ad altro operatore la proroga del servizio di Tesoreria, condizione indispensabile e necessaria per la gestione dei servizi pubblici a cui l'ente è istituzionalmente preposto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2016 veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 D.Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art.36 del D.lgs 50/2016 e smi, comma 2 - lett. a), che prevede per affidamenti di importo inferiore a €.40.000,00 l'affidamento diretto, che nel caso di specie trova fondamento nella necessità di acquisire il servizio di Tesoreria Comunale nelle more dell'espletamento della procedura di gara indetta come sopra specificato;

RICORDATO che dalla convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 49/2016, il cui contenuto si richiama nel presente atto, l'importo massimo annuo ammissibile, determinato ai sensi dell'art.35 c.14 del D.lgs 50/2016 è pari ad € 30.000,00, oltre IVA di legge;

RICHIAMATA la deliberazione G.C n. 198 del 05/12/2019 con la quale il servizio di Tesoreria per l'anno 2019 era stato affidato alle condizioni sotto elencate:

- compenso per espletamento del servizio € 30.000,00 annue oltre IVA di legge.
- tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;
- nonchè su specifica richiesta dell'ente l'anticipazione di tesoreria come segue:
tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti;

VISTI:

Il D.to Lgs 267/2000;

Il D.to Lgs 50/2016;

La Convenzione di Tesoreria approvata con delibera C.C. n. 49/2016;

Lo Statuto comunale vigente,

PROPONE

DI RICHIEDERE E AFFIDARE alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, il Servizio di Tesoreria Comunale alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera C.C. n.49 del 21/12/2016, alle medesime condizioni vigenti nell'anno 2021, come segue:

- compenso per espletamento del servizio € 30.000,00 annue oltre IVA di legge.
- tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;

- nonchè su specifica richiesta dell'ente l'anticipazione di tesoreria come segue:
tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti;

STABILIRE che:

- il compenso del Tesoriere sarà impegnato sul bilancio di previsione esercizio 2022 alla missione 010319999999 - con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la spesa scaturente per eventuali interessi passivi sarà impegnata sul bilancio di previsione esercizio 2022 alla missione 010700604001 capitolo 6930 con provvedimento del responsabile del servizio; Responsabile del Servizio Finanziario;

DI DARE ATTO che la spesa discendente dal presente affidamento sarà imputata alla MISS 01, PROG. 03, TIT. 1, MACRO 10 capitolo 6933 del bilancio 2022 – P.d.C. 1.10.99.99.999;

DI NOTIFICARE copia del presente atto alla - BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - per gli adempimenti di legge conseguenti.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co 1 del D. Lgs 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
dott. S. Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 30/11/2021 15:22:32

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Coordinatore del 5° settore - in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
dott. S. Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 30/11/2021 15:22:52

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200..	€	€	€
.....	comp./res. 200..	€	€	€
.....	comp./res. 200..	€	€	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature]

IL SINDACO

Maurizio Casale



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. 1819 in data 03 DIC 2021 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 03 DIC 2021 al 18 DIC 2021, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 03 DIC 2021 al 18 DIC 2021 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 02 DIC 2021 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li 02 DIC 2021



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Casale