



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 2

data 21 GEN 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 – RETTIFICA DELIBERAZIONE G.M. N.125 DEL 02.12.2021.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 12,30 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
LO FARO Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
LA FERLA Cirino	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
PUPILLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
CUNSOLO Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
STUTO Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
CARDILLO Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

04 | 02

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna Giunta . Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 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.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando 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. 1 del 19/01/2022

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 -
RETTIFICA DELIBERAZIONE R.G.125 DEL 02.12.2021-**

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

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

f.to: Il coord. del 5° sett.

Dott. Salvatore Sarpi

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 svolta in data 19/12/2021 è andata deserta per cui è risultato necessario affidare alla Banca Agricola, attuale gestore del servizio, la gestione della tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

ATTESO che la Banca Agricola con nota pervenuta il 18.01.2022, acquisita al prot. n. 1787 di pari data, ha precisato che l'Anticipazione di cassa a tesoreria " n. 645617 è concessa per € 4.223.396,030 riferito all'arco temporale dal 01.01.2022 al 30.06.2022, conseguentemente occorre rettificare la deliberazione di G.M reg 125 del 2.12.2021 specificando che l'affidamento è riferito all'anno 2022, ma che il fido concesso (Anticipazione di Tesoreria) scade il 30/06/2022 (l 1.1.2022 al 30.06.2022);

Vista la delibera di G.M n. 125 DEL 02.12.2021: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022**;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2016 con la quale 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 del compenso ammissibile, determinato ai sensi dell'art.35 c.14 del D.lgs 50/2016 è pari ad € 30.000,00, oltre IVA di legge;

Atteso che le condizioni per l'affidamento sono quelle stabilite con la deliberazione G.C n. 198 del 05/12/2019 relative al servizio di Tesoreria per l'anno 2019 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;

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 RETTIFICARE la deliberazione di G.M. n. 125 del 02/112/2021 e di disporre di affidare alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo dal 01/01/2022 al 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 dell'anno 2019, applicate altresì anche nell'anno 2022, 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 prendere atto che l'Anticipazione di cassa a tesoreria n. 645617 è concessa per € 4.223.396,03 ed è riferita al solo il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022, conseguentemente occorrerà effettuare una successiva richiesta di concessione per il periodo successivo 01.7.2022 al 31.12.2022;

Di lasciare invariato l'impegno di spesa discendente dal presente affidamento sarà imputato alla MISSIONE 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:
21/01/2022 10:24:09

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:
21/01/2022 10:24:33

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

BPM

Vice
IL SINDACO

Urosamel

IL SEGRETARIO GENERALE



Anna Giunta

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon 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. in data **21 GEN 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **21 GEN 2022** al **5 FEB 2022**, 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 **21 GEN 2022** al **5 FEB 2022** 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 **21.01.22** ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li **21.01.2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Giunta)

