



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 77

data 11 GIU 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.07.2024 AL 31.12.2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di Giugno alle ore 15,32 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. VASTA	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. FISICARO	Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. SANZARO	Efrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. FANGANO	Rossana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessora

5 //

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Bongiorno. 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

.....

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) 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

N. 80 DEL 11.06.2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

Firmato digitalmente da

AGATA DI GIORGIO

Agata Di Giorgio

C = IT

Data e ora della firma: 07/06/2024 11:09:39

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art.170 - comma I - del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2024/2026 è stato differito al 15 marzo 2024;
- l'art. 164, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi";
- che a tutt'oggi il bilancio di previsione non è stato adottato e pertanto all'ente è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, con delibera G.C. n. 25 del 16/02/2024, successivamente modificata con Delibera G.C. n.39 del 19/03/2024, è stato approvato il PEG provvisorio;

Atteso che:

- con Determina del coordinatore del 5° settore n. 1315/RG del 19/12/2023 di decisione a contrarre è stata avviata una R.D.O aperta sul ME.PA. finalizzata all'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Lentini per il periodo 01/01/2024-31/12/2028;
- con successiva Determina del coordinatore del 5° settore n. 1335/RG del 20/12/2023 è stata decisa la proroga tecnica del servizio di Tesoreria fino al 30/06/2024 – CIG n. ZD33DD55CA, necessaria per l'espletamento della procedura di gara di affidamento per cinque anni a nuovo operatore economico alle seguenti condizioni:
 - *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 semestrale;*
 - *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
 - *tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti, a seguito di specifica richiesta dell'ente di concessione dell'anticipazione;*
- con Delibera G.C. n. 221 del 20/12/2023 veniva deliberato il ricorso alla anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.to Lgs 267/2000 dal 01/01/2024 al 30/06/2024, nell'importo di €. 5.088.162,29 pari ai 3/12 del rendiconto 2021;
- con Delibera G.C. n. 222 del 20/12/2023 veniva deliberata la quantificazione delle somme non soggette al esecuzione forzata per il 1° semestre 2024, ai sensi dell'art. 159 del D.to

Lgs. 267/2000; con Delibera G.C. n. 1 del 08/01/2024 veniva deliberato, ai sensi dell'art. 195 del D.to Lgs. 267/2000, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per l'esercizio 2024;

Dato atto che la gara sul ME.PA. per l'affidamento quinquennale del servizio di Tesoreria ad un nuovo operatore economico è risultata deserta;

Atteso che:

- il servizio di Tesoreria è annoverato come servizio indispensabile che non può essere interrotto nel corso dell'esercizio in quanto causerebbe danni gravi e certi all'Ente nonché il blocco di tutte i pagamenti e delle riscossioni e conseguentemente di tutti i servizi dell'ente;
- la Tesoreria Comunale per le vie brevi ha richiesto che il comune proceda prima dell'indizione della gara a inviare una dettagliata relazione sulla situazione finanziaria dell'ente e all'invio degli atti conseguenti;

Richiamato l'art. 50 del D.lgs 26/2023, comma 1, lett. b) che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, che nel caso di specie trova fondamento nella necessità di acquisire il servizio di Tesoreria Comunale per il secondo semestre dell'esercizio 2024 per i motivi avanti esplicitati;

Ricordato che dalla convenzione in essere con Banca Agricola l'importo massimo ammissibile, determinato ai sensi dell'art. 14 co, 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, è pari ad € 15.000,00, IVA esente;

VISTI:

Il D.to Lgs 267/2000;

Il D.to Lgs.36/2023;

Lo Statuto comunale vigente,

PROPONE

Richiedere e Affidare alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, per il periodo 01/07/2024 31/12/2024, il Servizio di Tesoreria Comunale alle medesime condizioni stabilite con determina del Coordinatore del 5° settore n. 1335/RG del 20/12/2023 di Proroga Tecnica per il 1° semestre 2024 e precisamente:

- *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 semestrale;*
- *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
- *tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti, a seguito di specifica richiesta dell'ente di concessione dell'anticipazione;*

Stabilire che:

- il compenso del Tesoriere sarà impegnato sul bilancio di previsione esercizio 2024 alla missione 010319999999 - con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la spesa scaturente per eventuali interessi passivi sarà impegnata sul bilancio di previsione esercizio 2024 alla missione 010700604001 capitolo 6930 con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dare atto che la spesa discendente dal presente affidamento viene individuata alla MISS 01, PROG. 03, TIT. 1, MACRO 10 capitolo 6933 del bilancio 2024 – P.d.C. 1.10.99.99.999;

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



CITTA' DI LENTINI
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

PARERI

Ai sensi e per gli effetti:

dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni;

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott.ssa Giovanna Iacono

Firmato digitalmente da

**GIOVANNA
IACONO**

C = IT
Data e ora della
firma: 07/06/2024
11:24:17

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile e congruità delle previsioni.

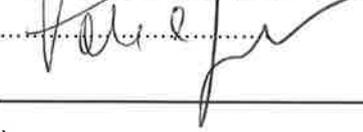
Firmato digitalmente da
Il Coordinatore del 5° Settore
Dott.ssa

**GIOVANNA
IACONO**

C = IT
Data e ora della
firma: 07/06/2024
11:25:07

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

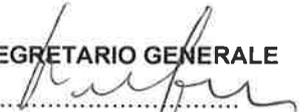
L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

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. in data **11 GIU 2024**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **11 GIU 2024** al **26 GIU 2024**, 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 **11 GIU 2024** al

26 GIU 2024 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 **11 GIU 2024** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

11 GIU 2024

Li

IL SEGRETARIO GENERALE



