



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N.38 DEL 22/12/2021

REGISTRO GENERALE N°623 DEL 22-12-2021

OGGETTO: Banca Carige S.p.A. Tesoreria del Comune –Affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
CIG N. ZZA3490A92

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato la Determinazione del Sindaco n. 06 del 27/01/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Finanziario fino al 31/12/2021 alla dott.ssa Concetta Burgio;

Dato atto che la Banca Carige ha espresso la disponibilità alla prosecuzione del servizio di Tesoreria mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs.n.50/2016;

Dato atto che con nota del 17/11/2021 inviata via pec il responsabile del settore finanziario ha chiesto di concordare con la predetta banca le condizioni di svolgimento del servizio;

Dato atto che con nota del 17/12/2021 ricevuta via pec da questo Ente, la Banca Carige manifesta la disponibilità di proseguire nella gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 alle condizioni economiche riepilogate nella nota che fa parte integrante di questa determina. Si ritiene inoltre opportuno che per le modalità operative di svolgimento del servizio, rimangano validi i contenuti della convenzione stipulata in data 18/12/2018;

Visti :

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 208 e ss. Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di Tesoreria Unica;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il Servizio di Tesoreria;
- la Legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità

Preso atto che il servizio di tesoreria è obbligatorio, secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 26/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza del settore;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare il Servizio di tesoreria Comunale, alla Banca Carige s.p.a., per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2022 alle condizioni economiche indicate nella nota del 17/12/2021 ricevuta via pec (allegata alla presente), per un compenso annuo di € 10.000,00 più IVA se dovuta;
- 2) Dare atto che rimangono validi i contenuti della Convenzione stipulata in data 18/12/2018, fatte salve le eventuali variazioni normative nel frattempo intervenute;
- 3) Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale Banca Carige Agenzia di Agrigento, con nota di trasmissione;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Concetta Burgio)

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Provincia di Agrigento

**Oggetto: Banca Carige S.p.A. Tesoreria del Comune – Affidamento diretto del Servizio
di Tesoreria dal 01/01/2022 al 31/12/2022**

Visto parere favorevole di regolarità contabile, si attesta che la spesa trova copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nel capitolo 1054/1 del Bilancio pluriennale
2021/2023 .

Li, 22/12/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott.ssa Concetta Burgio)

[Handwritten signature of Concetta Burgio]



BANCA CARIGE

Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

N.
Uff. U/Enti e Rapporti col territorio
Sigla RS/tc

Spettabile
Comune di Joppolo Giancaxio
Via J.F. Kennedy, 5
92010 JOPPOLO GIANCAXIO AG

Inviata a mezzo PEC

Genova, 17/12/2021

Servizio di tesoreria

Rif. Vs. Pec del 17/11/2021

A riscontro della comunicazione in riferimento, manifestiamo la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio in oggetto, tramite affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 1/1 – 31/12/2022 con conferma delle condizioni economiche attualmente in essere, che di seguito riepiloghiamo:

- tasso creditore: Euribor 3m/360 media mese precedente ciascun trimestre solare, diminuito di 2,00 p.p. con un minimo dello 0,01%;
- tasso debitore: Euribor 3m/360, media mese precedente ciascun trimestre solare, aumentato di 2,50 p.p.;
- CMDF - Commissione di messa a disposizione dei fondi: 0,10% trimestrale;
- compenso per il servizio: riconoscimento di un compenso annuo di € 10.000,00 oltre IVA se dovuta, che – salve Vs. diverse indicazioni nel frattempo pervenute – sarà addebitato d'iniziativa del tesoriere a 60 giorni dall'emissione della relativa fattura elettronica, oltre al rimborso delle spese vive sostenute (bolli, stampati, postali, ecc.);
- commissioni per pagamenti tramite bonifico: poste a carico dell'Ente nella misura di € 2,50 per accrediti su conti correnti Carige, € 3,50 per accrediti su conti di altre banche;
- contributi/sponsorizzazioni: non previsti;
- luogo di svolgimento del servizio: presso la Filiale di Agrigento, fatta salva la possibilità per la Banca di modificarne la collocazione, nonché giorni ed orari di svolgimento, previo invio di apposita comunicazione con congruo preavviso.

**BANCA CARIGE**

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative di svolgimento del servizio, riterremo che possano rimanere validi i contenuti della Convenzione stipulata in data 18/12/2018, fatte salve le eventuali variazioni normative nel frattempo intervenute che si danno qui per acquisite.

Restiamo in attesa di conforme provvedimento di affidamento e, con l'occasione, porgiamo i più distinti saluti.

BANCA CARIGE Spa
Chief Commercial Officer

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
Registrato al n° _____ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la
presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo
Comune dal _____ al _____, per 15 giorni
consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li _____

IN FEDE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mercedes Vella