



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, rimangono 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;

DETERMINA

- 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]
.....



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