



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 29/06/2020

Reg.Gen.N. 287 DEL 29-06-2020

OGGETTO: Banca Carige Italia S.p.A. Tesoreria del Comune - Proroga Tecnica del Servizio di Tesoreria dal 01/07/2020 al 31/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato la Determinazione del Sindaco n. 02 del 08/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio Finanziario fino al 31/12/2020;

Premesso che con Determina Dirigenziale n.24 del 26/06/2018 si è provveduto all'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria dal 01/07/2018 al 30/06/2020;

Vista la nota Prot.N.1998 del 27/05/2020 con la quale il Sindaco e il Responsabile del Settore Finanziario hanno chiesto la proroga del Servizio di Tesoreria sino alla data del 31/12/2020 alle medesime condizioni normative ed economiche dell'ultima convenzione sottoscritta in data 18/12/2018, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario e 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;

Vista la nota della banca Carige ,inviata via pec,del 10/06/2020 con la quale la Banca manifesta la volontà a proseguire nella gestione del servizio di Tesoreria fino al 31/12/2020 alle condizioni economiche attualmente in essere;

Visti in particolare:

- 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 procedere, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, ad una "proroga tecnica" del Servizio di tesoreria Comunale, all'attuale Tesoriere, Banca Carige Agenzia di Agrigento, alle stesse condizioni per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020;
- 2) Di dare atto che non è necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- 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

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa n. 588/2014

Li, 29/06/2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Concetta Burgio

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

VIA KENNEDY,5

92010-JOPPOLO GIANCAXIO (AG)

Prot.N. 1338 del 27/05/2020

Alla Banca Carige S.P.A.

Via Ugo La Malfa

92100-Agrigento

OGGETTO : RICHIESTA PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Il Sindaco protempore del Comune di Joppolo Giancaxio Portella Angelo Giuseppe e il Responsabile del Settore Finanziario Burgio Concetta, nominata con D.S.n.33 del 28/12/2018 , in riferimento alla Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata con questo Istituto in data 18/12/2018 per la durata di anni due dal 1° Luglio 2018 al 30 Giugno 2020

CHIEDONO

La proroga del servizio di Tesoreria sino al 31/12/2020 alle medesime condizioni normative ed economiche della Convenzione sottoscritta in data 18/12/2018.

Joppolo Giancaxio 27/05/2020



Il Sindaco

Angelo Giuseppe Portella

Il Responsabile del Settore Finanziario

Concetta Burgio

Da "rapporti.entl@pec.carige.it" <rapporti.entl@pec.carige.it>
A "ufficio.ragioneria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it" <ufficio.ragioneria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it>
Cc "Vittorio Russu" <vittorio.russu@carige.it>, "Quality Manager Sicilia Guarcello" <paolo.guarcello@carige.it>, "Area Sicilia" <area.sicilia@carige.it>, "Ag. 1 Agrigento" <ag.1.agrigento@carige.it>
Data mercoledì 10 giugno 2020 - 11:09

Servizio di tesoreria

Buongiorno,
in allegato trasmettiamo comunicazione relativa al servizio indicato in oggetto.

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

BANCA CARIGE S.p.A.

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
U/ Enti

Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA GE
tel. 010 5794078-2479-2484-2832
fax 010 5794532

Allegato(i)

Riscontro Ente.pdf (61 Kb)



BANCA CARIGE

Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

mod. 026
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Banca Carige iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari

N.
Uff. U/Enti
Sigle OS/

Spett.le
Comune di Joppolo Giancaxio
Via J.F. Kennedy
92010 Joppolo Giancaxio (AG)

Inviata a mezzo PEC

Genova, DATA DI INOLTRO

Servizio di tesoreria

Rif. Vs. Nota Prot. N. 1989 del 27/05/2020

A riscontro della comunicazione in riferimento, manifestiamo la disponibilità a proseguire nella gestione del servizio in oggetto, attraverso affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016, fino al 31/12/2020, alle condizioni economiche attualmente in essere, che di seguito riproponiamo:

- 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 pari a € 10,000 oltre IVA se dovuta, ed il rimborso delle spese vive sostenute (bolli, postali, stampato, 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.

Relativamente al luogo di svolgimento del servizio, la Banca si riserva la facoltà di modificarne l'ubicazione, nonché giorni e orari di svolgimento, previo invio di apposita comunicazione con congruo preavviso.

Per quanto riguarda, infine, le modalità operative di svolgimento del servizio, ri-terremmo 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 per acquisite.

Quanto sopra al fine di consentirVi l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio stesso, per la quale Vi invitiamo a procedere con sollecitudine.

Restiamo in attesa di formale deliberazione o di Vs. comunicazione in merito, e cogliamo l'occasione per porgere i più distinti saluti.

BANCA CARIGE Spa
Struttura Corporate
Il Dirigente

Il Presente atto è 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