



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 78

07.05.2014

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Prot. Gen.le n° ....61.36.....del...07..05..14

**Oggetto: Proroga tecnica Servizio di Tesoreria e  
rinegoziazione del contratto di gestione.**

L'anno duemilaquattordici il giorno **sette** del mese di maggio  
Con inizio alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta  
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la Sig.ra TROVATO Ornella

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>Trovato Ornella</b>	Sindaco	x	
<b>Interdonato Giuseppe</b>	Vice Sindaco- Ass. anzia	=	x
<b>Ardiri Graziella</b>	Assessore	x	
<b>Ferro Loredana Maria</b>	Assessore	x	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. ra Limina Provvidenza  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

## AREA RAGIONERIA

Numero d'ordine della Proposta N 78

il 06-05-2014

**Oggetto: Proroga tecnica Servizio di Tesoreria e rinegoziazione del contratto di gestione.**

### RELAZIONE

**CONSIDERATO** che, in data 31.12.2013, è scaduto il contratto di gestione del servizio di Tesoreria affidato alla banca Credito Siciliano - Agenzia di San Piero Patti;

**CHE** con Deliberazioni di G.C. nn. 329 del 23.12.2013, 21 del 07.02.2014, 36 del 07.03.2014 e 56 del 04.04.2014 sono state approvate le proroghe tecniche dell'affidamento del Servizio di tesoreria, rispettivamente fino al 31.01.2014, fino al 28.02.2014, fino al 31.03.2014 e fino al 30.04.2014;

**CHE** con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 04.12.2013 è stato approvato lo schema di convenzione, aggiornata alle vigenti disposizioni di legge ed è stato conferito incarico al Responsabile dell'Area Ragioneria di dar corso all'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio, fornendo anche delle direttive in ordine all'elaborazione dei criteri di valutazione delle offerte e quindi di aggiudicazione da inserire nel capitolato d'oneri e/o nel bando di gara per l'affidamento del servizio;

**CHE** con Deliberazione n. 306 del 10.12.2013 è stato determinato il compenso annuo da mettere a base d'asta per l'affidamento del servizio de quo;

**CHE**, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Comunale, il Responsabile dell'Area Ragioneria con propria Determina n. 47 del 16.12.2013 ha proceduto ad indire procedura di gara approvando il relativo bando;

**CHE** tale procedura, il cui termine per la presentazione delle istanze di partecipazione era stato fissato per il 07.01.2014, è andata deserta;

**CHE** con Determina del Responsabile Area Ragioneria n. 3 del 27.01.2014 è stata avviata nuova procedura di gara che si sarebbe dovuta tenere l'11.02.2014 che ugualmente è andata deserta;

**CHE** con note prott. nn. 2429 del 18.02.2014, 3256 del 10.03.2014 e 5236 del 16.04.2014 la Responsabile Area Ragioneria ha relazionato all'Amministrazione sulla opportunità, per assicurare la partecipazione alle procedure di affidamento del servizio di Tesoreria, di rimodulare le direttive impartite con la deliberazione di C.C. sopraccitata e sul fatto che, a decorrere dal 01.05.2014, l'Istituto di Credito "Credito Siciliano" non avrebbe più concesso la proroga alle vigenti condizioni;

**CHE**, in attesa che il C.C. Comunale si esprima in merito, e stante la scadenza dell'ultima proroga al 30 aprile, si ritiene opportuno procedere ad un'ulteriore proroga;

**VISTA** la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria contratto n. 43 del 02.04.2009 tra questo Comune e il Credito Siciliano - Agenzia di San Piero Patti in scadenza il 31.12.2013;

**DATO ATTO** che dal 17.03.2014 l'Agenzia di San Piero Patti del Credito Siciliano si è unita all'Agenzia di Patti, Largo Jan Palech;

**RICHIAMATA** la nota trasmessa via Pec in data 23.04.2014 - 13:28 con la quale viene richiesta al Credito Siciliano un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2014;

**VISTA** la nota del Credito Siciliano del 29.04.2014 acquisita al prot. n. 5898 del 05.05.2014 con la quale viene comunicata la disponibilità a prorogare il Servizio di Tesoreria fino al 30.06.2014 ma solo alle condizioni già comunicate con la precedente concessione di proroga e precisamente:

- a) Tasso d'interesse creditore: 0,20 (zerovirgolaventi) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con liquidazione trimestrale degli interessi;
- b) Tasso d'interesse debitore: 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con liquidazione trimestrale degli interessi;
- c) Compenso annuo richiesto per l'espletamento del servizio di tesoreria: Euro 6.000 (seimila/00) oltre IVA, da rapportare al periodo di effettiva gestione del servizio

#### VISTI:

- l'art. 35 del D.L. 1/2012 che prevede che i contratti di tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del suddetto decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti e che se non si raggiunge l'accordo gli Enti ed organismi possono recedere dal contratto;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

#### PROPONE

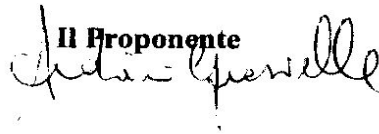
Per quanto sopra:

1. Prorogare dal 01.05.2014 al 30.06.2014, la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria Comunale, contratto n. 43 del 02.04.2009 tra questo Comune e il Credito Siciliano - Agenzia di Patti - Largo Jan Palach, I, rinegoziando le condizioni come imposte dall'Istituto di Credito "Credito Siciliano" e precisamente:
  - a) Tasso d'interesse creditore: 0,20 (zerovirgolaventi) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con liquidazione trimestrale degli interessi;
  - b) Tasso d'interesse debitore: 4,50 (quattrovirgolacinquanta) punti in più del BCE tempo per tempo vigente, con liquidazione trimestrale degli interessi;
  - c) Compenso annuo richiesto per l'espletamento del servizio di tesoreria: Euro 6.000 (seimila/00) oltre IVA, da rapportare al periodo di effettiva gestione del servizio;
2. Di dare atto che la somma occorrente per il compenso relativo ai mesi di maggio e giugno pari ad € 1.220,00 IVA compresa sarà prevista nel redigendo Bilancio 2014;
3. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità di effettuare la proroga a decorrere dal 01.05.2014;
4. Disporre la notifica della delibera di approvazione della presente al Tesoriere Comunale.

**Il Responsabile dell'Area**



**Il Proponente**



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 06-05-2014

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L.78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA**: che in relazione all'impegno di spesa di €.....è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data .....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 06-05-2014

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di € ..... , trova copertura finanziaria al TITOLO .....  
FUNZIONE.....SERVIZIO.....INTERVENTO.....  
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 20\_\_

Data.....

Il Ragioniere

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;  
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo .

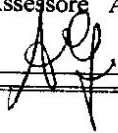
### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti nelle forme di legge.

### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva per i motivi esposti in proposta.

L' Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dott. Ssa Limina Provvidenza

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Il **08.05.14**

E fino al **23.05.14**

L'Addetto

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio-on line il giorno **08.05.14**

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio -- on line per 15 gg. consecutivi

Dal **08.05.14** al **23.05.14**

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott. Dott.ssa Limina Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online Comunale il **08.05.14**

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **05.05.14**

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12, comma 1. L.R. 44/91.;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

Dalla Residenza Municipale , Li **05.05.14**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Limina Provvidenza