



DELIBERAZIONE N. 37 del 30/03/461

1 ORE 14.15

CITTA' DI BAGHERIA  
PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per mesi nove alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

**INTERVENUTI**

Presidente: \_\_\_\_\_

Componenti: \_\_\_\_\_

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____
Atanasio Fabio	X		Assessore Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Dirigente SS.FF. _____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Puleo Maria			Assessore <i>Maria Puleo</i>	_____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Dirigente SS.FF. _____
				Osservazioni della Segreteria: _____ _____
				Li. _____  Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente    Il Proponente e relatore della proposta    Il Dirigente di Settore    Il Segretario Generale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Il Sindaco - Presidente con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi, ac \_\_\_\_\_  
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Presenti \_\_\_\_\_

Assenti \_\_\_\_\_



**CITTÀ DI BAGHERIA**  
Provincia di Palermo

**Atto della Direzione V – Contabilità Finanziaria**

Prot. n. 21157 del 24-03-2016

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per mesi nove alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

**Il Capo Area dei Servizi Finanziari Direzione V sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione.**

Con Determinazione Direz. V<sup>^</sup> n.1 del 07/01/2016, nelle more dell'espletamento dell'asta pubblica, per l'affidamento della gestione della Tesoreria Comunale giusta Determinazione Dir. V<sup>^</sup> n.26 del 03/12/2016 di approvazione degli atti di gara per un periodo di anni cinque, il servizio di che trattasi è stato affidato per mesi tre (Gennaio-Marzo ) alla Banca Montepaschi di Siena, già titolare del predetto servizio;

La gara in argomento non ha prodotto alcun esito, così come risulta dal **verbale di gara deserta** redatto in data 25/02/2016 dal responsabile della Direzione VII " Gare, appalti e monitoraggio", pertanto vista l'inderogabilità di assicurare all'Ente l'indispensabile servizio di tesoreria previsto dall'art.210 del D.Lgs 267 con nota n. 29/02/2016 è stato chiesto alla stessa Banca Montepaschi la disponibilità ad effettuare tale servizio dal 01/04/2016 al 31/12/2016 ai medesimi patti, oneri e condizioni del precedente contratto;

Preso atto della disponibilità comunicata dalla Banca con nota assunta al prot.n. 14562 del 17/03/2015 per lo svolgimento del servizio in argomento, fermo restando tutti gli altri parametri finanziari del precedente contratto, con il solo adeguamento del compenso annuo così come sotto riportato:

- Tasso su giacenze : (tasso fisso) **0,05%**; (v.note della banca del 18/01/2016 - prot.3599 del 20/01/2016)
- Tasso su anticipazioni: **euribor 3 mesi + 5.50%**
- Compenso Servizio di Tesoreria **€ 34.000,00 oltre iva** su base annua ( precedente 28.000,00 oltre iva)

Per quanto sopra, considerato che in relazione alle esigenze soddisfacibili con l'affidamento di che trattasi, non è possibile far fronte con i servizi acquisibili mediante la, CONSIP (art.26 della legge n.488/1999) in quanto non risulta attiva nessuna convenzione per servizio di tesoreria, pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio in argomento, si rende necessario procedere all'affidamento facendo ricorso alle procedure in economia ai sensi dall'art. 125 comma 11, lett.c) del D.to Lgs.vo n.163/2006 e dell'art.2 c.6 del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 07/08/2013

Per le suesposte motivazioni

## **PROPONE ALLA GIUNTA**

- 1) Approvare l'offerta prodotta dalla Banca Montepaschi riguardante la proroga del Servizio di Tesoreria Comunale per mesi nove sino al 31/12/2016 ed affidare alla stessa alle condizioni descritte in premessa il servizio di Tesoreria Comunale con l'adeguamento del compenso su base annua pari ad € 34.000,00 oltre IVA fermo restando tutti gli altri parametri finanziari precedenti indicati in premessa.
- 2) Incaricare il Capo Area della Direz. V^ "Servizi Finanziari", di procedere alla formalizzazione dell'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ( mesi nove) per il periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2016 .

**IL PROPONENTE**  
**IL Capo Area della Direzione V^**  
Dott. Costantino Di Salvo

## **PARERI TECNICI DI COMPETENZA**

Si esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V**  
Dott. Costantino Di Salvo

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta , Prot. 24457 del 24/3/16 avente per oggetto:

- **“Atto d’indirizzo per affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per mesi nove alla Banca Montepaschi di Siena”**

Visto il parere favorevole reso;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di Legge.

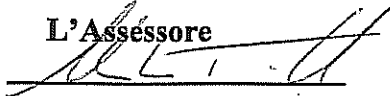
### DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

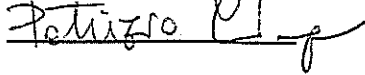
- 1) Di approvare l’offerta prodotta dalla Banca Montepaschi per la proroga del Servizio di Tesoreria Comunale per mesi nove sino al 31/12/2016 ed affidare alla stessa alle condizioni descritte in premessa il servizio di Tesoreria Comunale con l’adeguamento del compenso su base annua pari ad € 34.000,00 oltre IVA fermo restando tutti gli altri parametri finanziari indicati nell’allegata proposta .
- 2) Di Incaricare il Capo Area della Direz. V^ “Servizi Finanziari” di procedere alla formalizzazione dell’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ( mesi nove) per il periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2016 .
- 3) di deliberare il presente atto, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

a.c. 37/2016

L'Assessore



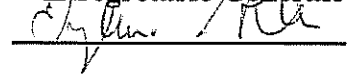
Il Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

Il Segretario Generale



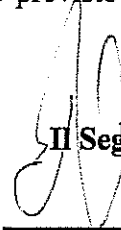
## PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

31 MAR. 2016

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.32, c.1, della legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) - Sez albo pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, c.2, del D.Lgs 26/2000

Bagheria, li 31 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alessi Eugenio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune: [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) - Sez albo pretorio "on line" per 15 giorni consecutivi, dal 31 MAR. 2016 al 15 APR. 2016

Il Segretario Generale

L'incaricato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ESECUTIVA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 c.3° del T.U. approvato con D-Lgs 267/2000.

Bagheria, li 30 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alessi Eugenio  
Il Segretario Generale

