



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 109	OGGETTO: Servizio di tesoreria: direttiva.
Del 11.10.2018	

L'anno duemiladiciotto, questo giorno undici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Sede Comunale, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg. **Presente** **Assente**

LUPI ANGELO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore		X
ROSSI MAURO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore		X
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
TAURONE MARCO	Assessore	X	

Presiede il Signor Angelo Lupi - Sindaco –
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scaramella

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO (Art. 49 D.L.S. 267/2000)

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: favorevole
IN DATA: 11/10/2018	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: favorevole
IN DATA: 11/10/2018	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione n. 60 del 27/12/2016, il Consiglio comunale ha autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2022, tenuto conto della proroga tecnica del servizio sino al 30/06/2017 all'attuale tesoriere Banca Centro Lazio, autorizzata con deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 15/12/2016;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/06/2017 veniva preso atto del verbale del 15/06/2017 della Centrale Unica di Committenza dei Castelli della Sapienza attestante la mancata aggiudicazione per l'assenza di operatori partecipanti e con la stessa deliberazione veniva autorizzata la proroga tecnica sino al 31/12/2017 alla Banca Centro Lazio;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 10/10/2017 veniva autorizzato l'avvio di una nuova procedura di gara in forza della deliberazione di Consiglio n. 60 del 27/12/2016;
- che nelle more dell'espletamento della procedura di gara con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 27/12/2017 veniva autorizzata una ulteriore proroga tecnica dal 1/01/2018 al 31/01/2018;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 28/12/2017 veniva preso atto del verbale di gara della Centrale Unica di Committenza dei Castelli della Sapienza con il quale si prendeva atto della non aggiudicazione della gara per mancanza di operatori partecipanti e si autorizzava a dare avvio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per la individuazione di un operatore qualificato per l'espletamento del servizio di tesoreria;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2018 veniva autorizzata la proroga tecnica del servizio alla Banca Centro Lazio sino al 28/02/2018;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2018 veniva preso atto del verbale di gara con il quale si attestava la non aggiudicazione del servizio per la mancata presentazione di offerte valide e si autorizzava la proroga tecnica del servizio di tesoreria alla Banca Centro Lazio sino al 31/12/2018 atteso l'obbligatorietà del servizio;

Dato atto dell'esito negativo delle procedure di gara indette a partire dal 2017;

Considerato che nella procedura negoziata indetta a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 28/12/2017 tra gli operatori partecipanti la Banca Centro Lazio era l'unica ad avere una sede operativa nel Comune, condizione indispensabile per l'espletamento del servizio *de quo*;

Dato atto che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, nella Deliberazione n. 205/2014 ha ritenuto legittimo prevedere un corrispettivo per l'affidamento del servizio di tesoreria, a seguito della riforma del sistema di tesoreria prevista dall'art. 35 del D.L. n. 1/2012 e delle difficoltà finanziarie degli enti locali, data la difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio;

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 delle difficoltà riscontrate nell'individuare un operatore economico a cui affidare il servizio di Tesoreria Comunale;

Considerato che ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti sotto soglia, per importi al di sotto dei 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Preso atto che con nota del 9/10/2018 protocollo numero 1633, l'attuale tesoriere Banca Centro Lazio si è reso disponibile ad espletare il servizio di tesoreria alle condizioni esplicitate nell'allegata offerta, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutata la convenienza dell'offerta presentata dalla Banca Centro Lazio;

Ritenuto opportuno, stante la mancata individuazione di un operatore per l'espletamento del servizio di tesoreria attraverso le procedure di gara, come sopra esposto, procedere all'affidamento diretto alla Banca Centro Lazio del servizio di tesoreria per la durata dal 01/01/2019 al 31/12/2023 alle condizioni offerte nella nota protocollo numero 12203 del 09/10/2018;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata;

- 1) di affidare il servizio di tesoreria alla Banca Centro Lazio per il periodo 01/01/2019-31/12/2023 alle condizioni offerte nella nota protocollo numero 12203 del 09/10/2018 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Responsabile del II Dipartimento l'attuazione di cui sopra.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Scaramella

IL SINDACO

F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 31 OTT 2018

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Responsabile

dell'Area Amm.va

Dott. Giuseppe Scaramella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Dott. Giuseppe Scaramella

Prot. J 1633

Spett.le
Comune di Cave
CAVE

Oggetto: offerta economica affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Cave

Il sottoscritto Lulli Amelio nato a Roma il 22/01/1968 e residente nel comune di Palestrina, provincia di Roma, in via Prenestina Antica 202A, con Codice Fiscale numero LLLMLA68A22H501I in qualità di Legale rappresentante (Presidente) della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo di Palestrina, con sede in Palestrina, provincia di Roma, in viale della Vittoria 21, con codice fiscale numero 00697880581 e con partita IVA numero 00923791008 Telefono 06 953001 Fax 06 9535188.

DICHIARA

di essere disponibile ad effettuare il servizio in oggetto e, per quanto riguarda l'offerta economica, di offrire le seguenti condizioni:

Prezzo annuo svolgimento servizio di tesoreria	€	2.000,00 + IVA
Tasso creditore per giacenze di cassa presso istituto tesoriere		Euribor/3M + 0,50% Min Zero
Tasso debitore su eventuali anticipazioni di tesoreria	%	Euribor/3M+3 -floor 3 cap 5
Commissione applicabile sul transato per incassi con Pagobancomat	%	0.50
Commissione applicabile sul transato per incassi con carta credito su circuito Visa e MasterCard	%	0,90
Commissione forfettaria per singola operazione a carico del Comune per riscossione mediante avvisi MAV	€	Zero
Commissioni a carico dell'ente su bonifici a favore di conti correnti aperti presso istituti di credito diversi dal Tesoriere <i>In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di cui sopra si applicano una volta ogni 5 mandati.</i> (escluse: - sui bonifici effettuati per il pagamento di stipendi e spese assimilate (es. compensi per collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali, ecc) e relativi oneri riflessi; - imposte e tasse; - pagamenti disposti a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi pubblici e/o altri Enti pubblici; - pagamenti a favore di concessionari della riscossione; - gettoni di presenza ed indennità di carica agli amministratori dell'Ente.)	€	1,00
Spese postali su bollettini		Tariffa postale

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Palestrina 08/10/2018

D.C./G.M. n. 103 del 11/10/2018



Segretario Comunale

F.to

Vice Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Scaramella

BANCA CENTRO LAZIO
Credito Cooperativo
L. PRESIDENTE
Amelio Lulli

www.bancacentrolazio.net

BANCA CENTRO LAZIO
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA srl

Viale della Vittoria, 21
00036 Palestrina (Roma)
Tel. 06 953001
info@bancacentrolazio.net

P. IVA 00923791008
Albo Enti Creditizi n. 454