



COMUNE DI CAVE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Determina II DIPARTIMENTO

Responsabile dott.ssa GALIZIA ALESSANDRA

Determina n. 41 del 26/06/2019

Pubblicata il 26/06/2019 al n. 370 del Registro Generale

Oggetto:

Aggiudicazione servizio di tesoreria comunale: determinazione

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Visto il Decreto Legislativo in data 18.8.2000, n. 267 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visti, in particolare, gli art. N. 107, comma 3 lett. D), 110, 151, comma 4 e 183, commi 1 e 9;

Visto l'art. 66 dello Statuto del Comune di Cave approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 27.3.01, il quale prevede l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna da parte dei responsabili di settore;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2015;

Visto il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e Servizi , approvato con deliberazione della G.C. n. 154 del 13/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 28/05/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Dipartimento Economico Finanziario – Tributi – Demanio e Patrimonio;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell' 11/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il Peg 2019/2021;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 dell'11/10/2018 si procedeva all'affidamento diretto del 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;

Verificata la regolarità contributiva della Banca Centro Lazio come da allegato alla presente;

Ritenuto pertanto procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023;

Richiamato il codice CIG. N ZDF2086191 relativo alla fornitura del servizio;

DETERMINA

di approvare la premessa del presente atto i cui contenuti si intendono integralmente riportati;

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in via definitiva il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 ricorrendo i presupposti normativi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11/10/2018 , alla Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Società Cooperativa srl con sede in Viale della Vittoria 21, 00036 Palestrina (RM);

- 2) di dare atto che il servizio sarà svolto alle condizioni richiamate negli atti presupposti all'affidamento in parola e alle condizioni offerte con la nota protocollo numero 12203 del 09/10/2018, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di impegnare in favore della Banca Centro Lazio il compenso di servizio determinato nell'importo annuale di euro 2.000,00 oltre iva, per un importo complessivo di euro 2.440,00;
- 4) di avviare le procedure per la stipula del contratto con la suddetta Banca per la gestione del servizio di che trattasi.

IL RESPONSABILE DEL II DIPARTIMENTO

Dott.ssa Alessandra Galizia

Articolo di Bilancio	2
Capitolo	61
Anno Capitolo	2019
Codice	D0370
Somma stanziata	2.440,00
Note	

Articolo di Bilancio	2
Capitolo	61
Anno Capitolo	2020
Codice	D0370
Somma stanziata	2.440,00
Note	

Articolo di Bilancio	2
Capitolo	61
Anno Capitolo	2021
Codice	D0370
Somma stanziata	2.440,00
Note	

Rif. Proposta Settoriale 44

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Lì 26/06/2019

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Galizia Alessandra

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente dal 26/06/2019e così per 15 giorni consecutivi. Num. Registro Pubblicazioni: 273.

Durc On Line

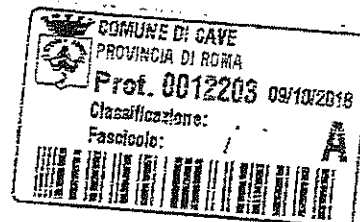
Numero Protocollo	NAIL_16736459	Data richiesta	31/05/2019	Scadenza validità	28/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO
Codice fiscale	00697880581
Sede legale	VIA DELLA VITTORIA, 21 00036 PALESTRINA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Prot. N 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

Palestrina 08/10/2018

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



Il Legale Rappresentante

Il Vice Segretario Comunale
Dot. Giuseppe Scaramella

F.to

BANCA CENTRO LAZIO
Credito Cooperativo
IL 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



COMUNE DI CAVE

ROMA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

26/06/2019

Progressivo	Data	Oggetto
41 0002	26/06/2019	Aggiudicazione servizio di tesoreria comunale: determinazione

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore	Descrizione
2019	61 Cod. Siope CIG ZDF2086191	2019	2 1306	2.440,00 1.01.03.03.00 01.03.1	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO TESORERIA ENTI - FILIALE DI SUBIACO	Compenso tesoreria
2020	61 Cod. Siope CIG ZDF2086191	2020	2 1306	2.440,00 1.01.03.03.00 01.03.1	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO TESORERIA ENTI - FILIALE DI SUBIACO	Compenso tesoreria
2021	61 Cod. Siope CIG ZDF2086191	2021	2 1306	2.440,00 1.01.03.03.00 01.03.1	BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO TESORERIA ENTI - FILIALE DI SUBIACO	Compenso tesoreria

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

7.320,00