



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 16

data 08.06.2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ...OTTO... del mese di ...GIUGNO... alle ore 15,15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
LO FARO Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
LA FERLA Cirino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
PUPILLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
CUNSOLO Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
STUTO Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
CARDILLO Carlo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

05 | 01

Assiste il Segretario Generale ANNA GIUNTA Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

.....
.....
.....

modifiche/sostituzioni (1)

.....
.....
.....

con separata unanime votazione, potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Registro del 5° Settore n. 6 del 06/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

Agata Di Giorgio

PREMESSO che:

- con Delibera di G.C. n. 125 del 02/12/2021 il Servizio di Tesoreria Comunale era stato affidato per l'anno 2022, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa;
- con delibera G.C. n. 126 del 02/12/2021 veniva deliberato il ricorso alla anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 222 del D.to Lgs 267/2000 per l'esercizio 2022;
- con determina del coordinatore del 5° settore n. 1 del 13/01/2022 veniva affidato il servizio in parola - CIG: Z4B34800EF ed altresì assunto formale impegno di spesa al capitolo 6933 del bilancio 2022 - miss 01, prog. 03, Tit. 1, macro 10 – P.d.C. 1.10.99.99.999;
- con successiva delibera G.C. n. 2 del 21/01/2022 è stata deliberata la rettifica della delibera n. 125/2021 in quanto con nota protocollo d'ingresso n. 1787 del 18/01/2022 il Tesoriere comunicava la concessione dell'anticipazione nell'importo di €. 4.223.396,030 pari ai dei 3/12 delle entrate accertate secondo quanto disposto dall'art. 222 del d.to Lgs 267/2000 per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022;
- con scrittura privata repertorio n. 17 del 25/01/2022 conseguentemente il Coordinatore del settore finanziario del comune ed il Responsabile pro-tempore della Banca Agricola Popolare di Ragusa, società cooperativa per azioni, con sede in Lentini, Via Vittorio Emanuele III n. 58, P.IVA n. 00026870881 hanno formalizzato l'affidamento del servizio per il periodo dal **01/01/2022 al 30/06/2022**, nonché la concessione dell'anticipazione per lo stesso periodo alle seguenti condizioni:
 - × *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 semestrali, oltre IVA di legge.*
 - × *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
 - × *nonchè su specifica richiesta dell'ente l'anticipazione di Tesoreria:*

tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti;

ATTESO che il servizio di Tesoreria è un servizio indispensabile che non può essere interrotto nel corso dell'esercizio per evitare la paralisi delle innumerevoli attività cui l'Ente è tenuto per legge;

VISTA la Delibera C.C. n. 49 del 21/12/2016 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.to Lgs 267/2000;

RICHIAMATO l'art.36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, il quale prevede l'affidamento diretto per procedure di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO di dover pertanto procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria sino al 31/12/2022;

ATTESO che le condizioni per l'affidamento sono quelle stabilite con la deliberazione G.C n. 2 del 21/01/2022 relative al servizio di Tesoreria per il primo semestre del'esercizio 2022, come segue:

- × *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 oltre IVA di legge.*
- × *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
- × *nonchè su specifica richiesta dell'ente l'anticipazione di Tesoreria come segue:*

tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti;

VISTI:

Il D.to Lgs 267/2000;

Il D.to Lgs 50/2016;

La Convenzione di Tesoreria approvata con delibera C.C. n. 49/2016;

Lo Statuto comunale vigente,

PROPONE

DI RICHIEDERE E AFFIDARE alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022, il Servizio di Tesoreria Comunale alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con delibera C.C. n.49 del 21/12/2016, alle medesime condizioni vigenti e stabilite con delibere G.C. n. 125 del 02/12/2021 e successiva rettifica G.C. n. 2 del 21/01/2022, come segue:

- x compenso per espletamento del servizio € 30.000,00 annue oltre IVA di legge.
- x tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;
- x nonché su specifica richiesta dell'Ente l'anticipazione di Tesoreria come segue:

tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso 365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti;

STABILIRE che:

- x il compenso del Tesoriere risulta impegnato sul bilancio di previsione esercizio 2022 alla missione 010319999999 – giusto provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 13/01/2022;
- x la spesa scaturente per eventuali interessi passivi sarà impegnata sul bilancio di previsione esercizio 2022 alla missione 010700604001 capitolo 6930 con provvedimento del responsabile del servizio; Responsabile del Servizio Finanziario;

DI NOTIFICARE copia del presente atto alla - BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - per gli adempimenti di legge conseguenti.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Coordinatore del 5° settore - Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co 1 del D. Lgs 267/2000 rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott. S. Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
06/06/2022 10:54:26

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Coordinatore del 5° settore - Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott. S. Sarpi

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
06/06/2022 10:54:43

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

Mario Lofar

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. in data **- 9 GIU 2022**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **29 GIU 2022** al **24 GIU 2022**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **9 GIU 2022** al **24 GIU 2022** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data **08-06-22** ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

Li **08-06-22**



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Anna Giunta)