



## COMUNE DI SAN CRISTOFORO

(Provincia di Alessandria)

### DETERMINAZIONE N. 50 DEL 11/09/2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Originale

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO: 01/01/2018-31/12/2018. Affidamento diretto ai sensi D.Lgs. 50/2016.</b>
-----------------	---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che il 31/12/2015 è scaduto il contratto con la Banca CARIGE ITALIA S.p.a. per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale;

Preso atto che, con determinazione del competente Responsabile del servizio n. 18 del 19/04/2017, è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2022 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016;

Che entro il termine previsto del 29/05/2017 ore 12,00 è pervenuta nessuna offerta e pertanto la suddetta gara è andata deserta;

Dato atto che:

- con lettera del 22/08/2018, prot. n. 2443, è stato chiesto al Tesoriere Banca CARIGE S.p.a. la continuazione del servizio di tesoreria sino al 31/12/2018 in quanto di pubblica utilità nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente;
- il Tesoriere suddetto, con lettera qui pervenuta al prot. n. 2581 in data odierna, ha comunicato la disponibilità ad una proroga tecnica del servizio in oggetto fino al 31 dicembre p.v. con l'esclusione di erogazione di contributi o sponsorizzazioni attesa la natura tecnica della proroga ed alle seguenti condizioni:

Tasso creditore: Euribor a 3 mesi base 360 MMP, diminuito di 2 punti percentuali con un minimo dello 0,01%;

Tasso debitore: Euribor 3M/360 MMP, maggiorato di 3 p.p.;

C.M.D.F – Commissione messa a disposizione fondi: nella misura dello 0,15% trimestrale;

Svolgimento del servizio: con rimborso delle spese vive sostenute (bolli, postali) ove non poste a carico di terzi, delle spese standard di movimentazione, pari a € 2,50 ad operazione e di liquidazione trimestrale del conto, pari attualmente a € 19, oltre ad un compenso per il servizio di tesoreria in misura forfettaria per tutto l'anno 2018, pari a € 1.200,00 oltre ad IVA se dovuta, da liquidare tramite provvisorio d'uscita d'iniziativa del Tesoriere dietro emissione di fattura elettronica;

Commissioni sui bonifici: commissioni a carico di codesto Ente, pari a € 3,75 per bonifici verso c/c Carige e € 4,75 per bonifici verso c/c altre banche;

Fidejussioni rilasciate nell'interesse dell'ente: commissione 1,50% oltre spese di istruttoria;

Erogazione contributi: non previsti.

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;

Visti:

- il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il visto di regolarità contabile

### DETERMINA

- Di procedere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, alla proroga tecnica della Convenzione n. 369 di Rep. del 12 aprile 2011 stipulata con la Banca Carige Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale sino al 31/12/2018 con le eccezioni delle nuove condizioni imposte dalla Banca e sopra dettagliatamente descritte;
- di provvedere, tramite PEC, all'invio della presente alla Banca Carige S.p.a., Tesoriere comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Odone Carla

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto, regolare contabilmente, è dotato della copertura finanziaria e che è stato assunto il relativo impegno alla missione 1 programma 03 titolo 1 del bilancio per l'esercizio 2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ODONE Carla	La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo <a href="http://www.comune.sancristoforo.al.it">www.comune.sancristoforo.al.it</a> per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna. Li, 11/09/2018 Il Segretario Comunale Dott. Gian Franco FERRARIS