

Repubblica Italiana



## COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

### DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE

**COPIA**

**n. 41 del 28-07-2017**

**OGGETTO:** DIRETTIVA AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *ventotto* del mese di *Luglio* con inizio alle ore 16:20 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	MANCINI ANTONINO	SINDACO	Presente
2	ROMANO ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
3	DONIA MARIO	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco MANCINI ANTONINO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che mediante delibera di Consiglio Comunale n.12 del 12.10.2015, di approvazione dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale e con determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 21 del 16.11.2015 di indizione gara ed approvazione del bando ed allegati, veniva indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2016-2020 per il Comune di Castelpizzuto;

DATO ATTO del verbale di gara deserta, in quanto alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, nessuna offerta è pervenuta all'ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montani "Volturno Matesina" sede operativa Longano;

CONSIDERATO che in esecuzione della successiva Determina n.2 del 08.02.2016 dell'Ufficio Finanziario, veniva indetta nuova gara ai sensi del D.lgs. 163/2006 per appalti e servizi mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, nessuna offerta perveniva presso l'ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza e pertanto la gara veniva dichiarata, con atto formale, deserta ;

- *Che il mancato interesse da parte degli operatori del settore è dovuto alla gravosità del servizio richiesto a fronte dell'assenza di un benché minimo corrispettivo, tenuto conto soprattutto che il Comune di Castelpizzuto si trova in una pressoché costante situazione di carenza di liquidità che induce al ricorso all'anticipazione di tesoreria*

PRESO ATTO, altresì, che attualmente il servizio è gestito in regime di proroga dalla Banca Popolare Pugliese;

IN CONSIDERAZIONE di quanto sopra riportato e ritenuto, al fine di garantire il servizio, necessario fornire indirizzi al responsabile del servizio affinché provveda all'affidamento diretto per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, anche alla luce del mancato esito dei due esperimenti di gara, individuando un istituto autorizzato a svolgere servizio di tesoreria e che operi nel territorio, che formuli la migliore offerta sulla base dei seguenti criteri:

- 1- Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- 2- Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
- 3- Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
- 4- Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
- 5- Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
- 6- Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- 7- Corrispettivo annuo richiesto al netto dell'Iva;

RITENUTO, in considerazione delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente dover fissare in euro 6.000,00 annui (oltre Iva) l'importo massimo da prevedere in bilancio;

**Tutto ciò premesso e considerato**

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

**DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate;
- 2) Di prendere atto dei verbali in data 15.12.2015 e 07.03.2016 di gara deserta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante procedura aperta (pubblico incanto) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n.163/2006;
- 3) Fornire per le motivazioni sopra esposte indirizzi al responsabile del servizio finanziario per garantire il servizio di tesoreria e provvedere ai sensi di legge all'affidamento diretto del servizio per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, individuando un istituto autorizzato a svolgere servizio di tesoreria e che operi nel territorio, che formuli la migliore offerta sulla base dei seguenti criteri:
  - Tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
  - Tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
  - Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
  - Tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
  - Disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
  - Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
  - Corrispettivo annuo richiesto al netto dell'Iva;
- 4) Di fissare in Euro 6.000,00 annui (oltre Iva) l'importo massimo da prevedere in bilancio;
- 5) Di dare atto che la spesa sarà integralmente prevista nel bilancio di previsione degli esercizi competenti.
- 6) Di rendere la presente deliberazione previa successiva, separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000.

---

**Parere di regolarità contabile:**

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

---

**Parere di regolarità tecnica:**

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE  
F.TO AVV.ANTONINO MANCINI

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
**F.TO AVV.ANTONINO MANCINI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

---

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-07-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 27 SET 2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 27 SET 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 27 SET 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA**

