



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



DETERMINA AREA N. 67 DEL 16/7/2018

DETERMINA REG. GENERALE N. 338 DEL 17/7/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA AFFIDAMENTO.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria,

Premesso che

Con Delibera C.c. n. 17 del 26/02/2018 è stata approvata la convenzione del servizio di Tesoreria per il periodo 01.07. 2018- 31.12.2020;

Che in data 23/03/2018 con determinazione particolare n. 29, registro generale n. 150 del 26/03/2018 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/07/2018 - 31/12/2020;

Che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato al giorno 26/04/2018 ore 13.00 non è stata presentata nessuna offerta;

Che in data 27/04/2018 è stato redatto verbale di gara deserta;

Che in seguito all'espletamento della trattativa privata, in esecuzione della G.M. n. 56 del 18/5/2018 si è proceduto al rinnovo del servizio di tesoreria dal 1/7/2018 al 30/6/2019 l'con una rideterminazione delle condizioni contrattuali;

come di seguito indicato:

Tasso su eventuali anticipazioni di tesoreria: media mensile euribor mesi tre, maggiorata di punti 4,50 (incremento di 1,75 punti rispetto al tasso precedente);

Tasso su eventuali giacenze di cassa extra tesoreria unica: media mensile euribor tre mesi maggiorata di 0,25 punti (nessun incremento rispetto al tasso precedente);

Compenso annuo al Tesoriere: € 4.000,00;

Considerato che le superiori condizioni economiche risultano in linea con quelle praticate agli altri Enti che hanno proceduto all'affidamento del servizio di Tesoreria nell'ultimo biennio;

dare atto che il servizio di tesoreria è indispensabile per garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

AREA EC. FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it



Ritenuto pertanto dover procedere all'affidamento diretto del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2019.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto lo Statuto C.le;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 2/2018 di nomina di responsabile dell'Area Ec.-Finanziaria ai sensi dell'art. 109 c.2 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di affidare alla B.A.P.R. con sede in Ragusa, il servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2019;
2. Dare atto che la presente determinazione comporta il pagamento degli interessi passivi sull'effettivo utilizzo dell'anticipazione, con imputazione della spesa al cap.1268 codice bilancio 01.03-1.07.06.04.001 del Bilancio 2017/2019 annualità 2018/2019
3. Trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria per la registrazione e pubblicazione all'albo Pretorio on-line, e all'Uff. contratti per gli adempimenti consequenziali.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria

(D. ssa Morello Maria Rita)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Allegato all'atto del

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	del
-----------------------------	-----

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1268 Art.0 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti**

Denominato **ALTRI SERV.INERENTI ALL'AMM.GEN.INTERESSI PASS. SU ANTICIPAZ**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		33.500,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 16-07-2018	+	0,00	
A	Stanziamento Assestato	=	33.500,00	
B	Impegni di spesa al 16-07-2018	-	0,00	
B1	Proposte di impegno assunte al 16-07-2018	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	33.500,00	
D	Impegno 209/2018 del presente atto	-	2.000,00	2.000,00
E	Disponibilita` residua al 16-07-2018 (C - D)	=	31.500,00	

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 16-07-2018

f. 2.000,00 Bil. 2019