



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2021 –
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno **duemiladiciasette** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore **nove**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PIZZORNO Pietro	Sindaco	SI
MINETTI Daniela	Vice Sindaco	SI
DECIA Mirco	Assessore	SI
MANCONI Andrea	Assessore	SI
REBORA Sabina	Assessore	NO

Partecipa il Dott. PUCCIANO Giovanni, Segretario Comunale.

Il sig. Pietro PIZZORNO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2017 - 31.12.2021 –
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il contratto del servizio di Tesoreria stipulato con la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. è scaduto il 31/12/2015;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2015, esecutiva, con oggetto “Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria - periodo 01.01.2016 - 31.12.2020”;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio finanziario n. 18 del 17.12.2015 con oggetto “Indizione gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale” periodo 01/01/2016 - 31/12/2020;

Preso atto che sono state effettuate dalla stazione unica appaltante del Comune di Millesimo due gare una scadente il 28.01.2016 e l’altra il 23.02.2016 entrambe “deserte” con le quali si è preso atto che nessuna offerta è stata presentata per l’affidamento della gestione del sopra citato servizio;

Preso atto che in seguito indizione di gara per l’affidamento del servizio Tesoreria con lettera prot. 11244 del 3.12.2015 il Servizio Finanziario del Comune di Millesimo ha chiesto la prosecuzione del servizio alle condizioni della convenzione in scadenza fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del servizio;

Vista la nota del Presidente dell’A.N.C.I. al Presidente dell’A.B.I. prot. 08/FL/PF/AF/ff-16 in data 29.02.2016 in merito alle difficoltà incontrate dai Comuni relativamente al regolare svolgimento del servizio di tesoreria, stante numerosi bandi di gara andati deserti e richieste di revisione dei contratti in essere;

Considerato altresì che in merito alle difficoltà di cui sopra il Ministero dell’Interno aveva già avviato una indagine conoscitiva al quale l’Ente ha risposto in data 05.02.1016;

Considerato che nella fase di avvio della nuova gara sono pervenuti segnali che evidenziano ulteriormente quanto affermato nella nota A.N.C.I. di cui sopra ed in particolare:

- l’attuale Tesoriere Banca Carige, che opera in regime di proroga nelle more dell’espletamento della gara in questione, con nota ricevuta ns. prot. n. 3446 del 14.04.2016 ha chiesto al Comune il riconoscimento delle spese di effettuazione dei bonifici che non può più addebitare all’utenza a mente della nota 09.09.2015, prot. n. 941181/15 della Banca d’Italia Sede di Genova;

Preso atto che in seguito all’indizione delle due gare scadenti rispettivamente il 25.01.2016 e 23.02.2016 entrambe andate deserte il responsabile del servizio finanziario con lettera prot. 5485 del 24.06.2016 ha chiesto un’ulteriore proroga sino al 30.06.2016;

Vista la richiesta di preventivo per la gestione del servizio tesoreria inviata alla Carige spa, Prot. 8143 del 05.09.2016 con la quale si chiede un’ulteriore proroga oltre il 30.06.2016 alle medesime condizioni della convenzione in scadenza fino alla conclusione del procedimento per il nuovo affidamento del servizio, e si chiede anche la migliore offerta per la gestione del servizio per il quinquennio 2017/2021;

Preso atto che con nota ricevuta ns. prot. n. 9353 del 11.10.2016 CARIGE SPA ha inoltre chiesto che nella proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31.03.2017 le vengano riconosciute nuove e più gravose per l'Ente condizioni economiche applicabili, in particolare, tra l'altro, un compenso forfettario di € 2.000,00 mensili più IVA;

Vista la nota prot. 10270 del 07.11.2016 con la quale il responsabile del servizio finanziario comunica che il Comune non è in grado di accettare e sostenere le condizioni proposte e pertanto chiede il proseguimento del servizio alle condizioni della precedente convenzione scaduta al 31.12.2015;

Preso atto, che in seguito alle due gare andate deserte, con nota prot. 800 del 31.01.2017 il responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto preventivo di spesa per il servizio in oggetto per il periodo 01.04.2017 fino al 31.12.2021 al Banco di Credito P. Azzoaglio che ha gli sportelli bancari sul territorio del Comune di Millesimo;

Vista l'offerta presentata dal Banco di Credito P. Azzoaglio ns. prot. n. 875 del 02.02.2017 con la quale si rende disponibile all'espletamento del servizio di tesoreria a condizioni economiche, decisamente migliori sia rispetto l'offerta presentata dalla CARIGE in data 11/10/2016 sia rispetto la convenzione scaduta in data 31.12.2015;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità art. 36 comma 2, d.lgs 50/2016;

VISTO l'art. 36 del codice dei contratti (contratti sotto soglia), ove il riferimento è riscontrabile al comma 2 lett. a) e che al momento è l'unica forma legislativa in vigore;

TENUTO CONTO che ai fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto dovuto, e per la determinazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto non supera l'importo di Euro 40.000,00 in ragione annua moltiplicato per gli anni di durata del contratto. $(4.500,00 \times 4 \text{anni} + 4.500,00 : 12 \times 9 \text{mesi} = 3.375) = 21.375,00$ valore stimato complessivo dell'appalto per 4 anni e 9 mesi);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.04.2017 – 31.12.2021 al Banco di Credito P. Azzoaglio con sede in CEVA, Via A. Doria, 17, filiale di Millesimo, alle condizioni indicate nell'offerta presentata, allegata alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale;
 - 2) di demandare la stesura ad atti successivi l'assunzione dell'impegno per la spese bancarie di competenza nonché la stipula del relativo contratto.
-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

13 MAR. 2017 per quindici giorni consecutivi.

N. 242-82 Reg. A.P.

Il Messaggio Comunale _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 13 MAR. 2017



IL FUNZIONARIO INCARICATO
DAL SINDACO
DALL'ALBO GIACHELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

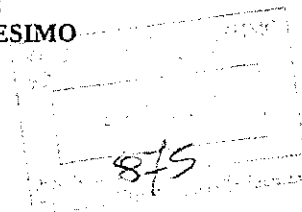
Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.
SEDE LEGALE - 27100 SASSO MARCONI (PV)
TELEFONO 0321/744111 - TELEFAX 0321/744112
S.M.A. (Società Mobiliare Azionaria) 0321/744111
CANTIERE SOCIETÀ - 27100 SASSO MARCONI (PV)

Spett.le
Comune di Millesimo
Servizio Finanziario
Piazza Italia, 2
17017 MILLESIMO



Oggetto: Gestione servizio di tesoreria – richiesta preventivo di spesa.

Riscontriamo la pregiata Vostra prot. n. 2017/800 del 31 gennaio scorso e, con la presente, desideriamo sottoporVi la ns. migliore offerta per l'espletamento del servizio di tesoreria per codesto Ente.

Indichiamo, di seguito, le condizioni economiche salienti che saranno applicate in caso di assunzione dello stesso.

Restiamo a disposizione per quanto potesse occorrere e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Millesimo, 1 febbraio 2017

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.
Filiale di Millesimo

- ✓ **Tasso attivo su eventuali depositi esclusi dal sistema di tesoreria unica**
 - Euribor 3 mesi maggiorato di 0,50 punti
- ✓ **Tasso passivo su eventuali anticipazioni di cassa**
 - Euribor 3 mesi maggiorato di 1,80 punti
- ✓ **Commissioni su bonifici a carico del beneficiario (esclusi stipendi /compensi amm.ri)**
 - Euro 0,00 per accrediti su filiali dell'Istituto Tesoriere
 - Euro 3,00 per accrediti su filiali di altri Istituti
- ✓ **Compenso annuo gestione del servizio**
 - Euro 4.500,00
- ✓ **Spese tenuta conto corrente**
 - Gratuito (compreso imposta di bollo)
- ✓ **Incasso entrate patrimoniali**
 - Gratuito (compreso vendita buoni pasto)

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.
FILIALE DI MILLESIMO