

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
AREA AMMINISTRATIVA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SETTORE FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 14.12.2016

**Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA
E CASSA ANNO 2016 – CIG. Z951C69D9A.-**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 15,00;

Adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1/1/2016-31/12/2020;

RICHIAMATE:

- la propria determinazione n. 112 del 19/11/2015, con la quale si era provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- la propria determinazione n. 120 del 22/12/2015 con la quale si era preso atto che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dall'1/1/2016 al 31/12/2020 era andata deserta e pertanto era stata approvata una proroga tecnica fino al 31/3/2016 per garantire la continuità del servizio;

CONSIDERATO che:

- si rendeva indispensabile affidare il servizio di tesoreria e cassa per garantire il corretto funzionamento dell'Ente,
- veniva contattata la banca CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, unico sportello bancario presente sul territorio che ha gestito il servizio in parola fino al 31/12/2015,
- si è resa disponibile ad accettare affidamento del servizio ma a titolo oneroso in deroga quindi all'art. 17 comma 1 della convenzione sopra citata;

PRESO ATTO della deliberazione n. 11 del 29/3/2016 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa a titolo oneroso;

VISTA la proposta pervenuta da CARIPARMA – CREDIT AGRICOLE, che si allega al presente atto, e ritenuta la stessa congrua in considerazione della particolare congiuntura economica attuale e del fatto che il suddetto Istituto Bancario è l'unico sportello al momento presente sul territorio, fattore questo ritenuto indispensabile per l'affidamento del servizio come previsto dalla convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 27 del 29/10/2015;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di tesoreria e cassa a CARIPARMA CREDIT AGRICOLE;

- **VISTO** il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;

- **VISTI** gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- **VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1 del 26.10..2015 è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2016 con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2016;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto esposto in premessa, ed affidare in via definitiva il servizio di tesoreria e cassa del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone per il periodo 2016/2020 all'istituto bancario CARIPARMA CREDIT AGRICOLE con sede in Parma Via Università 1 dando atto che il servizio viene svolto dalla filiale di Corte de' Cortesi;
2. di dare atto che lo svolgimento del servizio avverrà alle condizioni indicate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2015 ed a quanto indicato nella offerta pervenuta dalla Banca ed allegata al presente atto;
3. di assumere pertanto impegno di spesa per il compenso dovuto all'Istituto bancario, ammontante ad € 2.000,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi **€ 2.440,00=** che trova imputazione nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
01	03	1	03	1103	2016	20074

4. di dare atto che il servizio è stato svolto dall'1/1/2016 anche nelle more della stipulazione del contratto;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio di Segreteria per la stipula del contratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

.....

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)

La sottoscritta PASERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 14.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta PASSERI Nicoletta responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone,. 14.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 22.12.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

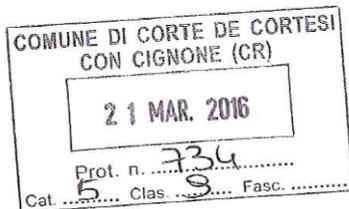
Corte de' Cortesi con Cignone, 22.12.2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ONESTI Vilma.

.....



ALLEGATO N° 1
ALLA DETERMINAZIONE
N° 185 DEL 16/11/2016



Spett.le Comune di
CORTE DE' CORTESI
Piazza Vittorio Veneto 1
26020 CORTE DE' CORTESI (CR)

Parma, 18 marzo 2016
Prot. 105/16/ENTI/RZ/ap

OGGETTO: **Offerta per la gestione del servizio di Tesoreria**

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito a Vostra nota del 22 febbraio u.s., n. 377/5.9 di prot., con la presente si segnalano le condizioni che Cariparma propone, con decorrenza 1° aprile 2016 e per la durata di cinque anni, per la gestione del servizio di Tesoreria di codesto spettabile Comune:

- **compenso annuo per l'espletamento del servizio:** 2.000 euro al netto di IVA;
- **tasso interesse attivo su giacenze detenute al di fuori del sistema di Tesoreria Unica:** pari all'euribor 3 mesi - base 365 - media mese precedente, al lordo delle ritenute fiscali vigenti e con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- **tasso interesse passivo su eventuale utilizzo anticipazione di tesoreria:** pari all'euribor 3 mesi - base 365 - media mese precedente aumentato di 2,00 punti percentuali, franco commissione disponibilità fondi e con capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- **spese di tenuta conto annue:** zero;
- **costo unitario per operazione:** zero;
- **valuta sugli incassi:** stesso giorno;
- **valuta sui pagamenti:** stesso giorno;
- **commissione su bonifico a carico beneficiario:** nessuna commissione su bonifici disposti su conti correnti Cariparma; 3,50 euro su bonifici disposti su conti correnti di altre Banche.

Nel restare in attesa di un Vostro riscontro, con l'occasione si porgono distinti saluti.

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E
PIACENZA S.P.A.



Per copia conforme

Il Segretario Comunale
FUNZIONARIO INCARICATO

Onesti Kilma

14 DIC. 2016

