



## COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

### AREA SERVIZI FINANZIARI

#### DETERMINAZIONE N. 81 DEL 09/10/2017

**OGGETTO: TERZA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA- PERIODO 2018 - 2020. CIG ZC11ACD629**

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Ottobre;

#### LA RESPONSABILE DI P. O. N. 2

**Premesso che:**

- il contratto stipulato con Unicredit SPA, per la gestione del servizio di tesoreria è scaduto in data 31/12/2016;
- con atto della responsabile del settore finanziario n.32 del 29/07/2016 è stata indetta una procedura ristretta (ex licitazione privata) per l'affidamento del servizio di Tesoreria e la stessa è andata deserta;
- con successivo atto n. 55 del 07/10/2016 è stata indetta un' ulteriore procedura ristretta andata anch'essa deserta;
- con determinazione n.64 del 30/11/2016 si è esperita una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria ma anch'essa è andata deserta;
- la Giunta Municipale con atto n.90 del 20/12/2016 ha prorogato il servizio di tesoreria per mesi sei fino al 30/06/2017 in quanto il servizio, per sua natura, non può subire interruzioni al fine di assicurare i compiti istituzionali dell'ente, ed in osservanza dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione n.7 del 23/01/2017 é stata esperita una seconda procedura negoziata per l'affidamento del servizio anch'essa andata deserta;
- con atto n. 59 del 19/05/2017 la Giunta Municipale ha prorogato il servizio di tesoreria per ulteriori mesi sei fino al 31/12/2017.

**Ritenuto** necessario esperire una terza procedura negoziata;

**Visti:**

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità,

- Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali;
- la Determinazione Sindacale n. 26 del 29/09/2017.

## **DETERMINA**

- Di esperire una terza procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria invitando gli Istituti Bancari presenti sul territorio di Casteltermini, alcuni Istituti Bancari presenti ad Agrigento e l'Ente Poste;
- di stabilire che le condizioni oggetto di valutazione indicate secondo l'ordine di priorità sono:
  1. Compenso richiesto per l'espletamento del servizio;
  2. Tasso di interesse sulle anticipazioni di cassa;
  3. Tasso di interesse sulle eventuali giacenze di cassa;
  4. Agevolazioni in favore dei dipendenti.
- Di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata.

**La Responsabile di P.O. N. 2**  
*F.to Rag. Teresa Spoto*

### Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

**DETERMINAZIONE N. 81 DEL 09/10/2017**

**OGGETTO. TERZA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA- PERIODO 2018 - 2020. CIG ZC11ACD629**

=====

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali.**

Data 09/10/2017

**La Responsabile del Servizio**

*F.to Rag. Teresa Spoto*

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Responsabile della Pubblicazione on line

**CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal -----al -----,  
per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li .....

Il Responsabile della Pubblicazione on line

=====