



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario

N° 08 DEL 02.05.2019

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024 a Poste Italiane S.p.A. – Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

Con voti n° 09 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) **DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dell'Ente da parte di Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024;
- 3) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione dell'Addendum alla convenzione di tesoreria relativo alle condizioni di Anticipazione di tesoreria operate con CDP;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti connessi e

Pag. 1

C. C.le n. 08/2019: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale Periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2024 a Poste Italiane S.p.A. – Approvazione schema di convenzione servizio di Tesoreria.

conseguenziali all'attuazione del presente atto per l'affidamento a Poste Italiane S.P.A. il Servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2019 al 30/06/2024 ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017, 158 alle seguenti condizioni economiche:

Offerta Economica		Unita' di misura	Offerta
1	Canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria	€	3.300,00+IVA
2	Commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dell'istituto medesimo mediante bonifico , esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti	€	0.00
3	Disponibilita' delle somme incassate	Gg	Stesso Giorno
4	Termine di ammissibilita' per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale /OPI	Gg	Stesso Giorno
5	Termine di ammissibilita' per il pagamento dei mandati Cartaceo	Gg	Giorno Successivo
6	Tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Cicolare CDP n 1291/2018	%	Euribor 3 mesi +3,03
7	Tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere	%	0.00%

- 5) **DI IMPEGNARE** presuntiva somma di € 16.500,00 oltre IVA se (applicabile), pari a € 3.300,00 canone annuo oltre IVA per gli esercizi finanziari 2019/2024 al Capitolo 660 "Compenso per il Servizio di Tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa"; piano finanziario che presenta adeguata disponibilita
- 6) **DI DARE ATTO** che per quanto riguarda l'eventuale anticipazione di tesoreria esiste apposito stanziamento di bilancio;
- 7) **DI INVIARE** la presente Deliberazione alle Poste Italiane S.p.A. , all'attuale tesoriere Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani , al Revisore dei Conti ed affiggere la stessa all'Albo Pretorio on line del comune nei termini di legge.

A questo punto il Presidente propone di dichiarare la presente immediatamente esecutiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n°9 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.