

Proposta N° 01 Area: SECONDA Data 08/01/2018		
--	---	--

COMUNE DI CAPACI
 Area Metropolitana Città di Palermo

AREA SECONDA
 Originale di Determinazione Dirigenziale

N° <u>05</u> del Reg. Data <u>08/02/2018</u>	OGGETTO	Unicredit S.p.A. Proroga tecnica servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2018 al 28/02/2018 - C.I.G. Z29219D77E
<p style="text-align: center;">Parte Riservata all'Area II</p> <p style="text-align: center;">Bilancio <u>2018</u></p> <p>ATTO n. _____</p> <p>Missione 1 Programma 3</p> <p>Titolo 1 Macroaggregato 103</p> <p>Capitolo 10205</p> <p>Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio</p>		<p>NOTE</p> <p>IMP. 2018/ <u>7</u></p>

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Unicredit S.p.A. Proroga tecnica servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2018 al 28/02/2018 - C.I.G. Z29219D77E"

Premesso:

- che la scadenza dell'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, stipulata con la Banca Unicredit S.p.A. era fissata al 31/12/2016;
- che con deliberazione n. 72 del 09.11.2017, il Consiglio Comunale ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2021

Che:

- con nota prot. n. 24805 del 18/12/2017 è stata richiesta la proroga del servizio di Tesoreria al 28.02.2018, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- che con PEC del 29/12/2017, l'Unicredit ha comunicato che la proroga potrà essere concessa dall'01/01/2018 al 28/02/2018, alle medesime condizioni della convenzione scaduta il 31/12/2016, fatta eccezione per le seguenti condizioni, già applicate nell'ultima proroga, nei termini sotto riportati e precisamente:
 1. compenso del servizio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 - euro 800,00;
 2. tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c: euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
 3. tasso passivo annuo su anticipazioni: euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di 2,50 punti percentuali;
 4. valute sui bonifici: 3 gg. su ns banca - 5 gg su altre banche

Dato atto della scadenza del predetto contratto;

Preso atto del Comunicato dell'ANAC dell'11 maggio 2016, con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (D. Lgs. n. 50/2016);

Richiamati:

- l'art. 3, comma 12 del D. Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come "un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30";
- l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la



Preso atto che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del d. Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere alla proroga tecnica del servizio in scadenza dal 01/01/2018 e fino al 28/02/2018, fatto salvo eventuali affidamenti che dovessero intervenire prima di tale data

Preso atto della delibera di G.M. n. 225 del 29/12/2017;

PROPONE DI DETERMINARE

- **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di procedere** alla proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 28/02/2018 con la Banca Unicredit S.p.A., con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi, 18 - CAP 00186 - P.I. 00348170101, e con sede operativa a Palermo Via Generale Magliocco, 1 - CAP 90141, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 963 del 30/01/2012, scaduta il 31/12/2016, fatta eccezione per le seguenti condizioni che a far data dal 01/01/2018 verranno applicate nei termini sotto riportati e precisamente:
 - compenso del servizio dal 01/01/2018 al 28/02/2018 - euro 800,00;
 - tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c: euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
 - tasso passivo annuo su anticipazioni: euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di 2,50 punti percentuali;
 - valute sui bonifici: 3 gg. su ns banca - 5 gg su altre banche;
- **di impegnare** la somma di €. 800,00 sul seguente codice: Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Cap. 10205 del bilancio 2018 in corso di formazione;
- **di dare atto** che trattasi di somma indivisibile e pertanto si prescinde del limite degli impegni in dodicesimi;
- **di notificare** copia del presente atto alla Tesoreria Comunale Unicredit S.p.a..

Capaci, lì 08/01/2018

Il Responsabile
Area II Finanziaria
(Rag. Francesco Paolo Di Maggio)



Da "PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU" <PUBLICSECTOR.SICILIA@PEC.UNICREDIT.EU>
A "servizifinanziari.comunecapaci@pec.it" <servizifinanziari.comunecapaci@pec.it>, "sindaco.comunecapaci@pec.it" <sindaco.comunecapaci@pec.it>
Cc "riccardo.benanti@unicredit.eu" <riccardo.benanti@unicredit.eu>, "gabriele.tortorici@unicredit.eu" <gabriele.tortorici@unicredit.eu>, "dimaggiofp@libero.it" <dimaggiofp@libero.it>
Data venerdì 29 dicembre 2017 - 16:40

COMUNE DI CAPACI: proroga "Servizio di Tesoreria Comunale".

Buongiorno,
con riferimento alla Vostra richiesta di proroga, prot. 24805 del 18/12/2017 allegata, confermiamo la prosecuzione del servizio di tesoreria tramite la gestione di fatto per il periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018, alle condizioni in atto vigenti, concordate fino al 31/12/2017, che pertanto si intendono estese fino al 28/02/2018 - condizioni già modificate rispetto a quelle della convenzione scaduta, e cioè: compenso mensile di euro 400,00 per il servizio di tesoreria svolto; tasso passivo su anticipazioni pari ad euribor 3m/365 mmp aumentato di 2,50%; tasso attivo su giacenze euribor 3m/365 mmp; valute sui bonifici 3gg su ns banca /5 gg su altra banca, - nelle more dell'indizione della nuova gara come manifestato nella nota allegata.

Confermiamo inoltre che il fido di anticipazione è stato prorogato tecnicamente fino al 31/01/2018 nella misura del nuovo limite di indebitamento, ossia euro 2.140.834, nelle more di procedere a revisione ordinaria della relazione sulla scorta del necessario corredo documentale che attendiamo di ricevere in tempi brevi, compresa la sistemazione del debito residuo pratica UC Factoring, come già richiesto con mail del 16 novembre u.s. allegata in copia alla presente.

Restiamo in attesa di Vostra formale accettazione di quanto sopra e porgiamo cordiali saluti.

AREA PUBLIC SECTOR SICILIA
G.Tortorici - V.M.Valenza

UniCredit S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 Torre A 20154 Milano Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007

Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) aziendale e può contenere informazioni di carattere confidenziale di proprietà di UniCredit S.p.A. ed è rivolto esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. È vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di ogni altra persona o di terzi non autorizzati in forma scritta da UniCredit S.p.A., in qualsiasi forma venga effettuata. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Il messaggio è espressione del mittente. UniCredit S.p.A. non si fa carico di omissioni o errori dovuti alla trasmissione via Internet e non si assume alcuna responsabilità per usi impropri di questo messaggio, o di sue parti.

Allegato(1)

email.eml (457 Kb)
COMUNE DI CAPACI - SERVIZIO DI TESORERIA E ANTICIPAZIONE SCADENZA 31122017 .msg (46 Kb)





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Francesco Paolo Di Maggio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CAPACI - AREA GESTIONE RISORSE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG

Z29219D77E

Stato

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Fattispecie contrattuale	AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 800,00
Oggetto	Proroga tecnica servizio di Tesoreria Comunale dal 01/01/2018 al 28/02/2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.



Il Responsabile
Area II Finanziaria

(Rag. Francesco Paolo Di Maggio)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA

(Rag. F.sco Paolo Di Maggio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)
