



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 21.11.2017

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente dal 2018 fino al 31/12/2022. Direttive in merito all'espletamento della gara

ESTRATTO

1) **Di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo decorrente da gennaio 2018 fino al

31/12/2022, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;

2) **Di approvare**, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 lo schema di convenzione per lo

svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo gennaio 2018 - 31/12/2022, che si allega al presente

atto quale parte integrante e sostanziale;

3) **Di stabilire** che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di

migliorarne il contenuto;

4) **Di stabilire** in €. 4.000,00 oltre IVA l'importo annuo da porre a base di gara;

5) **Di stabilire** che si provveda all'affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.

267 del 18/08/2000, mediante procedura aperta per il quinquennio 2018/2022;

6) **Di stabilire** i seguenti criteri per l'aggiudicazione della concessione:

- compenso;

- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica e su eventuali altri depositi che si dovessero costituire presso il cassiere;

- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;

- sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente (ovvero compenso

per l'effettuazione del servizio);

- disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;

- valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;

- commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;

- tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;

- commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi

- valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;

- commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.amministrativa@comunedi.ali.it

- tasso di sconto su cessioni pro soluto di crediti vantati verso l'ente;
- commissioni per il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi.

7) **Di demandare** il responsabile dell'area economico-finanziaria l'adozione degli atti di gara conseguenti e la stipula del contratto di Tesoreria, del quale, la presente convenzione sarà parte integrante.

8) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _____