

ESTRATTO DETERMINA N. 157 DEL 28/12/2018



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo

**AREA CONTABILITA' FINANZIARIA
ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIREZIONE IV**

Determinazione n° 157 del 28/12/2018

Prot. n. 84494 del 28/12/2018

OGGETTO: Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale alla banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa dall'01/01/2019 al 31/03/2019.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE IV

OMISSIS

DETERMINA

- 1) Prendere atto della determina della Direzione I "Servizio gare, appalti e contratti" n. 146 del 19/12/2018 con la quale è stata dichiarata deserta la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo gennaio 2019 - Dicembre 2021.
- 2) Procedere ad una proroga tecnica del servizio e di anticipazione di Tesoreria Comunale, affidato alla Monte dei Paschi di Siena, nelle more della definizione delle procedure del nuovo servizio, limitatamente al periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, alle condizioni economiche previste nel contratto sottoscritto il 27/03/2018, in scadenza il 31/12/2018.
- 3) Dare atto che ai sensi della Circolare MEF n.22 del 15/06/2018, sui mandati da pagarsi per mezzi dei bonifici bancari, sia su filiali del Tesoriere, che su altri Istituti, il Tesoriere non potrà applicare nessuna commissione a carico dei beneficiari, né a carico dell'Ente come, in atto, previsto nel vigente contratto.
- 4) Impegnare la somma di € 21.400,00 di cui € 8.500,00 comprensiva di IVA, per il compenso del servizio di tesoreria ed € 12.900,00 per la commissione trimestrale dello 0,15% in caso di anticipazione di tesoreria al cap. 10210 per il periodo di proroga 01/01/2019 – 31/03/2019, come di seguito indicato:
- 5) Dare atto che all'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria si procederà in caso di necessità e a seguito di esplicita richiesta dell'Ente.
- 6) OMISSIS
- 7) OMISSIS
- 8) OMISSIS

Il Dirigente Direzione IV

D.ssa G. Bonanno