



**COMUNE DI CAMPONOGARA**  
Provincia di VENEZIA

**COPIA**

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

Numero 264 del Registro delle Determinazioni

Data 16-04-2015

**OGGETTO: PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ALL'ATTUALE  
TESORIERE BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DEL VENENZIANO  
SOC COP IN ATI CON LA CASSA CENTRALE - BANCA CREDITO  
COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A**

# PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 15-04-2015 N.70

SETTORE:RAGIONERIA

Reg.gen. 264

---

**Oggetto: PROROGA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ALL'ATTUALE TESORIERE BANCA DI CREDITO COOPERTIVO DEL VENENZIANO SOC COP IN ATI CON LA CASSA CENTRALE - BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A**

---

Istruttoria tecnica eseguita da

Camponogara, 15-04-2015

L'istruttore  
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

**IL RESPONSABILE F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Camponogara, 15-04-2015

Il Funzionario Responsabile del Servizio finanziario  
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA

Vista la deliberazione di C.C. n..77 del 23/12/2014 con la quale tra l'altro:

- si è preso atto che la gara esperita mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di anni cinque, dal 1° gennaio 2015 al 31/12/2019, è andata deserta, non essendo pervenuta nessuna offerta valida entro il termine perentorio fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte;

-è stata autorizzata la prosecuzione dell'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale all'attuale Tesoriere Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Coop. in A.T.I con la Cassa Centrale -Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A., per il periodo massimo di tre mesi (e cioè dal 01/01/2015 al 31/03/2015) dalla data di scadenza (31/12/2014) dell'attuale convenzione, sottoscritta dalle parti in data 28/04/2010 e con le firme autenticate dal notaio Dussin di Dolo-n. 15328 Rep. e n.11104 di Racc, ed alle medesime condizioni ivi previste e che di tanto è stata data comunicazione al suddetto Tesoriere con determina n, 1134 in data 30/12/2014 del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

-si è conferito mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di avviare una procedura negoziata, a norma dell'art. 57, comma 2, lett.a) del D.lgs.163/2006 per la ricerca del gestore del servizio in argomento sulla base dello schema di convenzione sopraccitata invitando a presentare offerta a tutti gli istituti di credito aventi almeno una sede o filiale nel comune di Camponogara e di porre in essere tutti gli atti necessari all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, compresa la sottoscrizione del contratto;

Vista la deliberazione di C.C. n.2 dell'11/02/2015 con la quale si accolgono le richieste del tesoriere di modifica di alcune condizioni contrattuali di tesoreria di cui alla medesima convenzione quinquennale 2010/2014 e successivamente prorogata per ulteriori tre mesi e precisamente sino al 31/03/2015 e che di tanto è stata data comunicazione al suddetto Tesoriere con determina n, 113 in data 16/02/2015 del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto che l'ulteriore esperimento di gara mediante procedura negoziata, a norma dell'art.57, comma 2, lett.a) del D.lgs.163/2006, è andato deserto, sempre per assenza di offerte;

Viste le note del 12/03/2014 e del 18/03/2015 con le quali l'attuale Tesoriere comunica di essere disposto a prorogare la gestione del servizio di tesoreria fino al 31/12/2015 previa introduzione di ulteriori condizioni;

Visto in provvedimento n, 15 in data 25/03/2015 con il quale il Consiglio Comunale accoglie la succitata proposta e le nuove condizioni aggiuntive in essa contenute e delibera, quindi, di prorogare all'attuale Tesoriere il servizio in argomento sino al 31 dicembre 2015 con le nuove condizioni di cui in dispositivo;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. dal 208 al 226 ;

Vista inoltre l'art.119 del predetto D.Lgs.;

Visti gli artt.42, comma 2 lett.e), 49, 97, comma 4°lett.a) del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il decreto sindacale n. 18/2014 di nomina dei Responsabile di Settore;

## **DETERMINA**

A)Di confermare in attuazione delle deliberazioni di C.C. n. 77 del 23/12/2014 , n..2 dell'11/02/2015 e n. 15 del 25/03/2015, dichiarate immediatamente eseguibili, sino al 31 dicembre 2015, con possibilità dell'ente di recedere prima di tale data senza alcuna penalità, il Servizio di Tesoreria Comunale alla " Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Soc. Cooperativa" avente sede in Campolongo Maggiore, in A.T.I con la " Cassa Centrale -Banca Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A.", con sede in Trento, alle condizioni previste nella convenzione quinquennale 2010/2014, (sottoscritta dalle parti in data 28/04/2010 e con firme autenticate dal notaio Dussin di Dolo-n. 15328 Rep. e n.11104 di Racc.) con scadenza 31/12/2014 e prorogata col succitato provvedimento consiliare n. 77 del 23/12/2014 sino al 31/03/2015, e modificata a seguito del sopra richiamato atto consiliare n.2 dell'11/02 (2015 e con l'introduzione nella medesima delle seguenti nuove modifiche all'art. 17 primo capoverso ed all'art. 21 punto3):

### **"Art.17.- Gestione del servizio di Tesoreria**

Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria, a partire dal 01/04/2015, per il compenso annuo di €17.000,00, da corrisondersi trimestralmente, a cui si aggiunge un

compenso annuo di €1.000,00, sempre a partire dal 01/04/2015, per la conservazione dei documenti informatici oltre al rimborso delle spese vive di cui al successivo art.18, debitamente documentate.”

**“ART.21 – Altre condizioni**

3) applicazione sulle polizze rilasciate a richiesta dell’Ente, per ogni trimestre solare a partire dal 01/04/2015, di un tasso di commissione e spese applicate pari al tasso medio euribor (365) a sei mesi+4,00%.”

B) di dare atto che l’importo occorrente per il servizio in argomento verrà previsto nel bilancio 2015, in corso di formazione;

C)Di trasmettere copia del presente provvedimento al tesorerie comunale;

Di pubblicare tempestivamente il presente provvedimento nel sito web istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dei Dirigenti (CIG.03741928FF).