



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 722 del 23-11-2017

Ufficio 2 SETTORE

CIG n. Z5E20E918D

**Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
2018**

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di novembre il Responsabile del Settore
Centonze Calogero

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;
- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo definitivo e assegnati gli obiettivi e le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Premesso che:

- il 24 09 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, affidando il servizio all'Unicredit Group per il periodo 01 01 2014 – 31 12 2016;
- Il nuovo codice degli appalti e precisamente il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ha rinnovato le procedure per l'affidamento in concessione dei servizi;
- Ai sensi dell'articolo 61 del decreto citato si deve procedere all'affidamento mediante procedura ristretta;
- Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto citato si può procedere ad individuare gli istituti che hanno sportelli con sede in Valguarnera;
- Attualmente le condizioni economiche dell'affidamento sono i seguenti:
 - a) interessi passivi 3,50 spread pari all'EURIBOR 3M (365), nel tempo vigente, aumentato di 3,50 punti, da liquidarsi trimestralmente;
 - b) compenso e rimborso spese di gestione € 9.250,00 annui;
- il servizio scadrà il 31/12/2017;

Considerato che non è stato possibile avviare la procedura di gara che richiede tra l'altro l'approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale alla luce delle variazioni che sono anche intervenute nella gestione degli sportelli da parte ;

Considerato che trattasi di servizio obbligatorio;

Determina

- a) di rinnovare l'affidamento della concessione del servizio fino al momento dell'espletamento della gara che comunque verrà esperita nel corso del 2018;
- b) di applicare in toto le condizioni previste nella convenzione sottoscritta dalle parti;
- c) di dare atto che le spese di gestione del servizio e per interessi passivi su anticipazione trovano intera copertura nel bilancio dell'anno 2018;
- d) di prendere atto che viene avviato il procedimento per l'approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale atto propedeutico a bandire la gara mediante procedura ristretta;
- e) Di prendere atto che con la sottoscrizione della presente determinazione viene apposto contestualmente il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
- f) notificare il presenta atto al tesoriere comunale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Centonze Calogero

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.146 del 23-11-2017 Comune di Valguarnera
Caropepe



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to Centonze Calogero

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Li 23-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero

