



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 771 del 12-11-2019

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z462A95C92

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. PER MESI 6.-

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il 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:

- a) il 24/09/2014 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, affidamento il servizio all'Unicredit Group per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016;
- b) 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;
- c) Ai sensi dell'articolo 61 del decreto citato si deve procedere all'affidamento mediante procedura ristretta;
- d) Ai sensi dell'articolo 36 del Decreto citato si può procedere ad individuare gli istituti che hanno sportelli con sede in Valguarnera Caropepe;
- e) Attualmente le condizioni economiche dell'affidamento sono i seguenti:
 - 1 - interessi passivi 3,50 spread pari all'EURIBOR 3M (365), nel tempo vigente,
aumentato di 3,50 punti, da liquidarsi trimestralmente;
 - 2 - compenso e rimborso spese di gestione € 9.250,00 annui;
- f) il servizio scadrà il 30/06/2020;

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;

Considerato che trattasi di servizio obbligatorio;

DETERMINA

1. di rinnovare l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria alla Unicredit Group per mesi sei o fino al momento dell'espletamento della gara che comunque verrà esperita nel corso del 2020;
2. di applicare in toto le condizioni previste nella convenzione sottoscritta dalle parti;
3. di dare atto che le spese di gestione del servizio e per interessi passivi su anticipazione trovano intera copertura nel bilancio dell'anno 2020;
4. di prendere atto che verrà avviato il procedimento per l'approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale atto propedeutico a bandire la gara mediante procedura ristretta;

5. di prendere atto che la sottoscrizione della presente determinazione viene apposto contestualmente il parere di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;
6. notificare il presente atto al tesoriere comunale.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

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

annotazioni:

Li 12-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe