



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 357 del 11-06-2020

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. ZE72D47319

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020.-

L'anno duemilaventi addì undici del mese di giugno il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;
- 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) Che 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 per mesi sei "dal 01/07/2020 al 31/12/2020" 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 in corso di formazione;
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 11-06-2020

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