



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 832 del 16-11-2021

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z2133ECC55

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.-

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

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 31/12/2022;

Considerato che non è stato possibile avviare la procedura di gara, la quale 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 l'anno 2022 o fino al momento dell'espletamento della gara;
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 2022;
4. **di prendere atto che** l'ente si impegna ad avviare 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. **di notificare** il presente atto al tesoriere comunale.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.71 del 16-11-2021 Comune di Valguarnera Caropepe

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:

Lì 16-11-2021

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