



# 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