



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 755 del 14-11-2022

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z753886712

**Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.

- VISTO il 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 31/12/2023;

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 l'anno 2023 o fino al momento dell'espletamento della gara;
  2. di applicare in toto le condizioni previste nella convenzione sottoscritta dalle parti;
- Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.78 del 14-11-2022 Comune di Valguarnera Caropepe

3. di dare atto che le spese di gestione del servizio e per interessi passivi su anticipazione trovano intera copertura nel bilancio dell'anno 2023;
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 IMPELLIZZERI SALVATORE

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:

Lì 14-11-2022

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