



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 758 del 05-12-2023

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CIG: Z4E3D9A411

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA ALLA UNICREDIT S.P.A. PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- VISTO il DM Ministero dell'Interno del 31.05.2023 con cui è stato differito ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 al 31-07-2023;
- 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 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 le 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 è in scadenza 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;

Acquisito il CIG: Z4E3D9A411;

Visto il DURC regolare;

DETERMINA

1. di rinnovare l'affidamento della concessione del servizio per l'anno 2024 o fino al momento dell'espletamento della gara;
2. di applicare in toto le condizioni previste nella convenzione sottoscritta dalle parti;
3. di impegnare la somma di € **9.250,00** al cap. 290 **SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE** - codice 01.03-1.03.02.17.002, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in favore della UNICREDIT SPA per il servizio di tesoreria anno 2024;
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. notificare il presente atto al tesoriere comunale.

Il Responsabile del procedimento

F.to SALVATORE IMPELLIZZERI

Il Responsabile del Settore

Determinazione 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.64 del 05-12-2023 Comune di Valguarnera Caropepe

F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Lì 06-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. IMPELLIZZERI SALVATORE