



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE II –
FINANZIARIO E TRIBUTI**

n. 2734 del 7 8 NOV. 2024

OGGETTO: Proroga servizio di Tesoreria Comunale periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO e TRIBUTARIO

Rilevato:

- che in data 31 dicembre 2011 è scaduto l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Modica alla UNICREDIT Banca S.p.A., disciplinato con accordo contrattuale rep. N. 15016 del 03.01.2006;
- che questo Ente, giusta determinazione del 22 giugno 2011 n.1813, ha approvato il bando per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2012/2014 tramite procedura aperta, pubblicando il bando di gara, non solo sul sito del Comune, ma anche sulla GURS e sulla GUUE;
- che gli esiti del suddetto bando sono stati negativi, come da verbale n. 231 del 27 ottobre 2011;
- che a seguito di quanto sopra il Dirigente del Settore Finanziario ha proceduto, giusta nota prot. n. 9630 del 23.02.2012, in esecuzione alla determinazione n.271 del 16 gennaio 2012, a pubblicare apposito avviso per manifestazione di interesse relativo al servizio di che trattasi, con il medesimo esito negativo;
- che successivamente a ciò si è proceduto con proroghe tecniche semestrali alla copertura del servizio, avvalendosi della disponibilità del Tesoriere comunale UNICREDIT Banca S.p.A, sperando nel frattempo, giusta delibera di indirizzo di G.M. n.169 del 19 giugno 2014, l'avvio di nuovo tentativo di gara per l'affidamento in concessione del servizio de quo;
- che anche a seguito di tale ulteriore procedimento non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
- che successivamente, nelle more dell'esperimento di ulteriori procedure di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, per le quali sono intervenuti aggiornamenti normativi e pronunce dell'ANAC, attesa la necessità di dare continuità a tale servizio obbligatorio si è provveduto mediante proroghe semestrali del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca UNICREDIT S.p.A.;
- che con deliberazione consiliare n. 22 del 20.06.2024 è stato approvato lo schema di Convenzione di Tesoreria Comunale, ai sensi dell'art. 210 del TUEL, atto propedeutico alla indizione della relativa procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Atteso che l'ultima proroga del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca UNICREDIT S.p.A., disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 09.06.2024, andrà a scadere il 31 dicembre 2024;

Dato atto che il servizio di Tesoreria è obbligatorio e di pubblico interesse e deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le motivazioni per procedere ad ulteriore proroga tecnica del contratto disciplinante il suddetto servizio di Tesoreria;

Vista la determina del C.S. n. 1465 del 23.05.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente ex art. 110, c. 1 del TUEL del Settore Finanziario e Tributi;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la L.R. n. 48/91;

DETERMINA

1. di prorogare, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca UNICREDIT S.p.A, per il periodo di mesi sei, dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, alle medesime condizioni negoziali di cui all'accordo contrattuale in premessa citato;
2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno imputati alla missione 50, programma 01, titolo 1, macroaggregato 107 del bilancio comunale;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di trasmettere copia della presente a UNICREDIT S.p.A. per il tramite del referente di zona, Dott. Andrea La Terra;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.8, del Codice del Comportamento approvato con deliberazione G.C. n. 285/2020 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Di Martino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L. R. 11/12/1991 n° 48 così come modificato dall'art. 12 L.R. n°30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~

Modica li, 25/11/2024

Il Responsabile del Servizio finanziario

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 NOV. 2024 al 14 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione