

UNIONE DI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA- SCALA DEI TURCHI

P.za Basile 23
92010 Siculiana (Ag)
P.I. 02329020842
tel. / fax 0922 818045

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Atto n.° 6 del 17/05/17 Reg. Gen.

Atto n.° 6 del 17/05/17 Reg. Int.

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. BANCA UNICREDIT SPA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2016.

L'anno duemilaDICIASSETTE il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO in Siculiana presso la Sede Comunale.

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario

PREMESSO che risulta negli anni servizio di tesoreria svolto dalla banca UNICREDIT S.p.a. filiale di Siculiana (Ag);

VISTA la fattura n. 395 del 22/02/2017 relative al servizio svolto per le annualità 2016;

VERIFICATA la regolare prestazione resa;

VISTI:

- l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 - decreto milleproroghe - con il quale viene prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo p.v.;
- l'art. 163 del T.U.O.E.L.;
- delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 10/08/2016 con cui viene approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018 esecutivo;
- delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 6 del 25/05/04 con la quale sono stati approvati in fase transitoria i regolamenti dell'Ente Capofila comune di Siculiana;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

ATTESO CHE, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente Responsabile dell'area Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di procedimento nè in capo al Responsabile di Area competente ad adottare il presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto dell'Unione;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera Consiglio Comunale di Siculiana n. 59 del 07/10/1997;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Di variare dal codice di bilancio 1.02-1.03.02.19 capitolo 1044 denominato "Spese per il funzionamento Unione" al codice di bilancio 1.02-1.03.02.17 al capitolo 1044/10 denominato "Compenso al tesoriere" la somma di Euro 4.000,00;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione ai capitoli pertinenti che risultano sufficienti e agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Importo	Capitolo/Articolo	Esercizio
3.000,00	1044/10 Spese funzionam. Unione	2017

Codice CIG. Z24190C7AC

a favore del tesoriere comunale BANCA UNICREDIT S.p.A. per il servizio di tesoreria relativo alle annualità 2016;

DI LIQUIDARE E PAGARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione ai capitoli pertinenti che risultano sufficienti e agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Importo	Capitolo/Articolo	Esercizio
2.000,00	1044/10 canone tesoreria	2017

a favore del tesoriere comunale BANCA UNICREDIT S.p.A. come da IBAN allegato in fattura per il servizio di tesoreria relativo alle annualità 2016;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

☐ che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno o prenotazione di

spesa sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria.

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

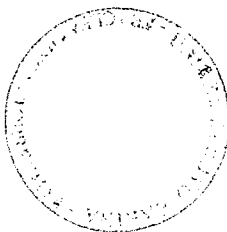
DI DARE ATTO, infine, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

DI EVIDENZIARE CHE il presente provvedimento :

☐ è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al responsabile dell'area finanziaria per il controllo contabile e l'attestazione della regolarità finanziaria della spesa.



Il Responsabile del Servizio
Economico – Finanziario
Dr. Domenico Indelicato

UNIONE DI BOVO MARINA – ERACLEA MINOA – TORRE SALSA- SCALA DEI TURCHI

P.za Basile 23
92010 Siculiana (Ag)
Codice fiscale 02329020842
tel. / fax 0922 818045

Proposta di determinazione ad oggetto : Servizio di Tesoreria 2016-2017. Impegno e liquidazione annualità

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA_

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Siculiana, 14/05/17

IL RESPONSABILE DELLA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa 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 :

Importo : 3000

Capitolo/Articolo : 1044/10

Esercizio : 2017

Siculiana, li 17/05/17

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

17/01/2017

Spett.le
Unione dei Comuni di Siculiana

OGGETTO: Gestione del servizio di Tesoreria – proroga concessa dall'1/01/2017 al 30/06/2017

Con riferimento all'oggetto, UniCredit S.p.A. segnala che in data 31 dicembre 2016 e' scaduto il servizio di Tesoreria, fino ad oggi curato dalla scrivente in dipendenza della convenzione, a suo tempo, stipulata e fino ad ora continuata in regime di proroga tacitamente/espressamente assentita da codesto Ente.

Come noto, le normative regolanti il settore, anche nell'interpretazione che ne ha nel tempo dato la giurisprudenza e la competente Autorità di Vigilanza (AVCP), **sono nel senso di escludere la possibilità di dar corso a prosecuzioni dei contratti di servizi e/o forniture successivamente alla loro scadenza**, se non per periodi temporali limitati all'adozione degli atti ed allo svolgimento delle relative procedure ad evidenza pubblica di selezione del nuovo contraente (c.d. "proroga tecnica").

In considerazione di quanto precede UniCredit S.p.A. con la presente manifesta quindi la disponibilità a pervenire alla formalizzazione di una proroga della convenzione di Tesoreria scadente il 31/12/2016, per il periodo di tempo che va dall' 1/01/2017 al 30/06/2017, onde consentire a codesto Ente di procedere agli adempimenti di cui sopra, rispetto ai quali si assicura che verrà valutato con il dovuto interesse la relativa partecipazione all'espletanda selezione per l'affidamento del servizio per il successivo periodo.

La proroga, ove codesto Ente manifesti assenso al riguardo, avverrà alle condizioni di seguito descritte che, a far data da subito verranno applicate nei termini sotto riportati e, precisamente:

- TASSO D'INTERESSE PASSIVO SU ANTICIPAZIONE DI CASSA: T.U.R. + 4,00 p.p.
- TASSO DI INTERESSE ATTIVO SU GIACENZE ATTIVE DI CASSA: T.U.R. – 1,00 p.p.
- COMM.SU BONIFICI: A CARICO DEI BENEFICIARI :EURO 3,00 UNICREDIT (VAL.1 G.LAV) , EURO 4,00 ALTRE BANCHE (VAL.2 GG.LAV.)
- COMPENSO NS.FAVORE PER LA GESTIONE DEL SERV. DI TESORERIA: EURO 2.000,00 ANNUI
- SPONSORIZZAZIONE ANNUA: NESSUNA

Riteniamo, infine, necessario richiamare l'attenzione di codesto Ente sul fatto che in mancanza di riscontro nei termini richiesti, UniCredit S.p.A. non potrà che svolgere il servizio di Tesoreria/Cassa in termini di gestione di mero "fatto", riservandosi di comunicare con separata nota le relative condizioni che a far data da subito verranno applicate al rapporto; in tale evenienza la scrivente non si potrà esimere dal dar corso ad apposita segnalazione all'AVCP.

Restando in attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.

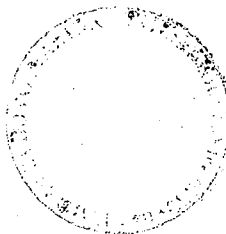
per accettazione
Il Resp. dei Serv. Finanziari

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti,3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.846.893.436,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia.



UniCredit S.p.A.
il Gestore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32, comma1, legge 18/6/2009, n° 69)

Si certifica che la presente determinazione n. _____ del _____, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line di questa Unione dei Comuni, con decorrenza dal _____ e fino al _____.

N. Reg. Albo : _____.

Siculiana, li

Il responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il Responsabile dell'Area Amministrativa