

E. 1.

\*



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 249 del - 5 DIC. 2016

**OGGETTO:** Proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

L'anno duemilasedici il giorno CINQUE del mese di ~~dic~~ dicembre alle ore 19,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Florida Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che in data 31 dicembre 2011 è scaduto l'accordo contrattuale tra il Comune di Modica e la UNICDRIT Banca S.p.A., disciplinante il Servizio di Tesoreria Comunale;
- che questo Ente, giusta determinazione del 22 giugno 2011 n.1813, ha approvato il bando per 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 2013;
- 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., ed sperando nel frattempo, giusta delibera di indirizzo di G.M. n.169 del 19 giugno 2014, nuovo tentativo di gara per l'affidamento in concessione del servizio de quo;
- che anche a seguito del procedimento di cui sopra non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;

Atte che, stante 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. da ultimo con deliberazione n.134 del 20 giugno 2016, con scadenza 31 dicembre 2016;

Dato atto che le difficoltà relative all'esperimento di nuova gara per il servizio sono state ulteriormente accresciute dall'introduzione di nuova normativa in sostituzione del codice degli appalti;

Ribadito che il servizio di Tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Preso atto che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica semestrale del contratto disciplinante il servizio di tesoreria;

Ritenuta altresì la necessità di proporre per lo stesso periodo la richiesta di mantenimento della somma di anticipazione di tesoreria, determinata ai sensi dell'art. 222 del TUEL;

Ritenuto che tale richiesta di anticipazione di tesoreria, stante la situazione finanziaria dell'Ente e le necessità correlate, dovrà essere avanzata per la misura massima concedibile al fine di assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e la tempestività dei pagamenti connessi a debiti di natura commerciale ecc.;

Dato atto che la legge di Bilancio 2017 allo stato all'esame, ipotizza che anche per il prossimo anno la misura massima di tale anticipazione, come sancita dal suddetto art. 222 del TUEL in 3 dodicesimi delle entrate delle somme accertate nei primi tre capitoli delle entrate nel penultimo anno precedente, possa essere elevata a 5 dodicesimi;

Ritenuto pertanto di rinviare la richiesta della misura dell'anticipazione richiesta al Tesoriere alla formale approvazione della legge di bilancio 2017 ed alla sua determinazione della probabile elevazione della suddetta misura massima dell'anticipazione stessa, adottando a tal fine apposito atto successivo;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista la L.R. N. 48/91;



Con voti unanimi resi nei modi di legge

## DELIBERA

1. Di prorogare, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate, il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca UNICREDIT S.p.A per il periodo necessario al perfezionamento degli atti per la procedura di scelta del prossimo contraente comunque per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 alle medesime condizioni negoziali di cui al vigente accordo contrattuale;
2. Di dare atto:
  - che al suddetto Tesoriere dovrà essere avanzata richiesta di anticipazione di tesoreria per la misura massima concedibile, al fine di assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e la tempestività dei pagamenti connessi a debiti di natura commerciale ecc.;
  - che la legge di Bilancio 2017 allo stato all'esame, ipotizza che anche per il prossimo anno la misura massima di tale anticipazione, come sancita dal suddetto art. 222 del TUEL in 3 dodicesimi delle entrate delle somme accertate nei primi tre capitoli delle entrate nel penultimo anno precedente, possa essere elevata a 5 dodicesimi;
  - che pertanto appare opportuno di rinviare la richiesta della misura dell'anticipazione richiesta al Tesoriere alla formale approvazione della legge di bilancio 2017 ed alla sua determinazione della probabile elevazione della suddetta misura massima dell'anticipazione stessa, adottando a tal fine apposito atto successivo;
3. Di trasmettere copia della presente a UNICREDIT S.p.A. Direzione Network F& SME Sicilia per il tramite del Dott. Moltisanti Giuseppe e del Dott. Giovanni Runza;
4. Di dare atto che a UNICREDIT S.p.A. il presente atto verrà anticipato via email e notificato all'Agenzia con sede a Modica in Viale Medaglie D'Oro;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione unanime, resa ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente


\*\*\*\*\*

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore per la regolarità tecnica: favorevole / <del>sfavorevole</del> .
Modica, li 30-11-2016
Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / <del>sfavorevole</del> .
Modica, li 30-11-2016
Il Responsabile del Settore Finanziario 

Visto  
L'Assessore al ramo  


La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 249 del - 5 DIC. 2016

Il Segretario Comunale  


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 5.12.2016

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 7 DIC. 2016 al 21 DIC. 2016, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 5.12.2016

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale