



Città di Modica

E. I.
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 269 del 19 OTT. 2017

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e anticipazione di Tesoreria..

L'anno duemiladiciassette il giorno dicionnove del mese di ottobre alle ore 13,00 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	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	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 ad oggi sussistente tra il Comune di Modica e la UNICREDIT 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 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 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 del procedimento di cui sopra non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione;
- che successivamente, nelle more dell'esperimento di ulteriore procedura per l'affidamento del servizio in oggetto, ed 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.;

Preso atto che la proroga del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca UNICREDIT S.p.A, deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento n.57 del 13 marzo 2017, andrà a scadere il 31 ottobre 2017, termine accordato dalla Banca Unicredit S.P.A.;

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

Ritenuto pertanto che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di tesoreria;

Ritenuto altresì la necessità di riproporre 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 del personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie ;

Dato atto che la legge di bilancio 2017, 11 dicembre 2016 n.232, all'art. 1, comma 43, ha prorogato l'incremento fino ai cinque dodicesimi per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fino al 31 dicembre 2017, previsto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50;

Preso atto che sussistono le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di tesoreria per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2017, e della richiesta di mantenimento della somma di anticipazione di tesoreria concessa, pari alla misura massima di € 18.835.299,49 (Diciottomilionioottocentotrentacinqueduecentonovantanove,49) corrispondente ai cinque dodicesimi delle somme accertate nei primi tre capitoli delle entrate, accertate nell'esercizio finanziario 2015 di seguito indicate;

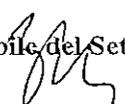
Titolo I	Entrate tributarie	€ 32.410.118,04
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico, anche il rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	€ 4.968.987,99
Titolo III	Entrate Extratributarie	€ 7.825.612,74
TOTALE		€ 45.204.718,77
	Importo massimo 5/12	€ 18.835.299,49

Visto il D.Lgs. n.267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 12, comma 2, L.R. n.44/91;

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 dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017, alle medesime condizioni negoziali di cui al vigente accordo contrattuale;
2. Di richiedere il mantenimento dell'anticipazione di tesoreria già concessa, pari alla misura massima di € 18.835.299,49 (Diciottomilionioctocentotrentacinquemiladuecentonovantanove,49) corrispondente ai cinque dodicesimi delle somme accertati nei primi tre capitoli delle entrate, come in premessa quantificate;
3. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno imputati alla missione 50, programma 01, titolo 1, macroaggregato 107, del bilancio di previsione 2017 in corso di formazione;
4. 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;
5. 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;
6. Dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione unanime resa ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91;

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 proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li	Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2015. Modica, li	Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto
L'Assessore al ramo

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 269 del 19 OTT. 2017

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.

Modica li

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 20 OTT 2017 al 3 NOV, 2017, 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

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale