



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE II – FINANZIARIO E TRIBUTI

n. 1044 del 6 GIU. 2025

OGGETTO: Proroga servizio di Tesoreria Comunale periodo 1° luglio – 31 dicembre 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, esperendo 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;
- che si è in attesa dell'avvio della procedura di attivazione del bando di gara per il servizio di tesoreria per anni tre, della stazione appaltante del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, alla quale è stata avanzata richiesta, giusta convenzione di cui alla deliberazione di G.M. n. 108 del 7.05.2024, per la calendarizzazione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale del Comune di Modica;

Atteso che l'ultima proroga del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca UNICREDIT S.p.A., disposta con propria determinazione n. 2734 del 28.11.2024, andrà a scadere il 30 giugno 2025;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30-01-2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;

Dato atto che ai sensi dell'art. 250, c. 1 del TUEL, "Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato ((con riferimento all'esercizio in corso,)), comunque nei limiti delle entrate accertate.....";

Dato atto, altresì, 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° luglio al 31 dicembre 2025, e comunque fino alla data, anche antecedente, di nuovo affidamento del relativo servizio, 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 accettare, 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 dal vigente Codice del Comportamento 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 del II Settore Finanziario e Tributi
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, 05/06/2025

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 6 GIU. 2025 al 21 GIU. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione