Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it Pec: pietraperzia.ragioneria@pec.it

SETTORE:2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE
SERVIZIO: CAPO SETTORE

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 15/06/2021

REGISTRO GENERALE n°369 del 21/06/2021

OGGETTO: **PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA AL 31/12/2021.IMPEGNO DI SPESA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

1° Visto il il decreto prot. n.05 del 17/03/2020 di conferimento dell'incarico di responsabile di servizio;

2° con delibera di Consiglio Comunale n.20 in data 31/05/2021 , esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

3° con delibera di Giunta Comunale -- in data ---------- , esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *" allegato 4/2 al d.lgs 118/2011";*
- *L'art 183 del d.lgs 267/2000* ***"Impegno di Spesa";***

Premesso:

che, con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12 giugno 2013 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria;

preso atto che con determina n. 17 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria all' Unicredit S.p.a con scadenza 30/09/2018;

preso atto che con determina n. 105 del 17/09/2018 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale all' Unicredit S.p.a con scadenza 31/03/2019;

preso atto che con determina n. 25 del 20/03/2019 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale all' Unicredit S.p.a con scadenza 31/12/2019;

preso atto che con determina n. 1 del 08/01/2020 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale all' Unicredit S.p.a con scadenza 30/04/2020;

preso atto che con determina n. 21 del 17/03/2020 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale all' Unicredit S.p.a con scadenza 31/12/2020;

preso atto che con determina n. 116 del 18/12/2020 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale all' Unicredit S.p.a con scadenza 30/06/2021;

preso atto che l'art 3 della convenzione prevede la proroga del servizio di tesoreria;

Richiamato l'art 106 comma 11 del d.lgs 50 del 2016 codice degli appalti il quale prevede " 11. La durata del contratto puo' essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all' esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."

Considerato che con delibera di consiglio comunale n. 37 del 12/11/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per il periodo 2020/2024;

Ritenuto, nelle more dell' espletamento della gara del servizio di tesoreria, prorogare l'affidamento del servizio al 31 dicembre 2021 e comunque fino all' espletamento delle procedure di gara, considerato che con l'emergenza coronavirus ,al momento, non è possibile poter effettuare la gara nel più breve tempo possibile;

Ritenuto altresì che il servizio di tesoreria rientra tra i servizi indispensabili dell'ente e che eventuali interruzioni potrebbero arrecare un danno, in quanto non potrebbero essere assicurati i compiti istituzionali dell'Ente;

Preso atto delle difficoltà operative dovute al Covid 19 nella stesura della nuova procedura di gara;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere ***registrate*** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con ***imputazione*** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 156, nel bilancio di previsione 2021/2023, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2) Di prorogare il servizio di tesoreria alla Unicredit Spa al 31 dicembre 2021;

3) Di prendere atto che non è necessaria l'acquisizione di un nuovo Cig, trattandosi di proroga tecnica;

4) Di prorogare contestualmente l'anticipazione di tesoreria concordata fino alla data di scadenza;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato
01	03	1	03

Cod. Piano Dei conti	U.1.03.02.17 .002	Descrizione			
Cap./Art.	156.0	Descrizione del Capitolo		Importo	4.500,00
SIOPE		CIG	5298187A37	CUP	
Creditore	UNICREDIT S.P.A				
Causale	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA AL 31/12/2021.IMPEGNO DI SPESA				
Modalità finan.	somme di bilancio				
Impegno/Prenotazione	impegno				

5) di imputare la spesa complessiva di €. **4.500,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2021	U.1.03.02.17.002	156 .0	**4.500,00**	ESERCIZIO **2021**

6) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2021	**4.500,00**

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni:

9) di dare atto che il presente provvedimento *è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è **MARINO GIANFILIPPO**

11) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Pietraperzia., lì 15/06/2021

Il Responsabile del Procedimento

CAPO SETTORE

MARINO GIANFILIPPO

Il Responsabile del Settore

2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE

DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Vista la determinazione trasmessa in data 15/06/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Visto Contabile Richiesto: **S**
Note: **Parere FAvorevole**
Pareri Determina:
Data visto contabile: **21/06/2021** espresso da: **MARINO GIANFILIPPO**
Tipo Acquisto**:** AFFIDAMENTO DIRETTO Norma: TRATTATIVA DIRETTA

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

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	Capitolo	Esercizio
2021 - IM - 193.01	15/06/2021	4.500,00	156.0	2021

Data **21/06/2021**

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

Data **21/06/2021**

Il Responsabile del servizio finanziario
DOTT. GIANFILIPPO MARINO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.