



# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

\*\*\*\*\*

## **Deliberazione del Commissario Straordinario CON LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 19 del 12/11/2019

OGGETTO: Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dall'1/1/2020 al 30/6/2020.

L'anno **duemiladiciannove** del giorno Dodici del mese di **NOVEMBRE** alle ore 14,00 nella sua Stanza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*Dott. Antonio Lo Presti*  
*nominato con D.A. n. 377 del 4 settembre 2019*

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara aperta la seduta e si appresta a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto: "*Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dall'1/1/2020 al 30/6/2020*", che forma parte integrante del presente atto;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta ne consentono l'approvazione;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dalla Responsabile di P.O. 2 e dei Servizi Finanziari. Rag. Teresa Spoto, sia per quanto concerne la regolarità tecnica che per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Dato atto che il Dott. Antonio Lo Presti dichiara di non versare in condizione di conflitto di interesse ex art. 176 dell' O.R.EE.LL.:

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7/1992;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTO il D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

VISTA la L.R. 8/2014;

---

Deliberazione del Commissario Straordinario: *Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dall'1/1/2020 al 30/6/2020.*



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*  
\*\*\*\*\*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE  
FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dal 1/1/2020 al 30/6/2020.

Iniziativa della proposta: Rag. Teresa Spoto

Firma \_\_\_\_\_

Ufficio proponente: Ragioneria

Atti allegati alla proposta: \_\_\_\_\_

**DECISIONE di Giunta Comunale**

Approvata il \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

Con le seguenti modifiche \_\_\_\_\_

- Rinvia il \_\_\_\_\_
- Respinta il \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**

Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_

Somma stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per Impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedot. per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. per impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo  
\_\_\_\_\_

**TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**PREMESSO che:**

- Il contratto stipulato con Unicredit S.p.A per la gestione del servizio di tesoreria è scaduto in data 31/12/2016;
- con atto della Responsabile del Settore Finanziario n. 32 del 29/07/2016 è stata indetta una procedura ristretta ( ex licitazione privata ) per l'affidamento del servizio di tesoreria e la stessa è andata deserta;

- con successivo atto n. 55 del 07/10/2016 è stata indetta un'ulteriore procedura ristretta andata anch'essa deserta.
- con determinazione n. 64 del 30/11/2016 si è esperita una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.90 del 20/12/2016 si è prorogato il servizio di Tesoreria per mesi sei fino al 30/06/2017;
- con determinazione n. 7 del 23/01/2017 si è esperita una seconda procedura negoziata andata anch'essa deserta;
- con atto n.59 del 19/05/2017 la Giunta Municipale ha prorogato il servizio di tesoreria per ulteriori mesi sei fino al 31/12/2017;
- con determinazione n. 81 del 9/10/2017 è stata esperita una terza procedura negoziata per l'affidamento del servizio anch'essa andata deserta;
- con atto n. 103 del 27/12/2017 la Giunta Municipale ha prorogato il servizio di Tesoreria per mesi dodici dal 1/01/2018 al 31/12/2018;
- con determinazione n. 44 del 23/05/2018 è stata esperita una quarta procedura negoziata per l'affidamento del servizio anch'essa andata deserta;
- con determinazione n. 73 del 11/10/2018 si è esperita una quinta procedura negoziata anch'essa andata deserta;
- con atto n. 58 del 6/6/2019 la Giunta Comunale ha prorogato il servizio di Tesoreria per ulteriori mesi sei dal 1/7/2019 al 31/12/2019;

**Dato atto che:**

- il Consiglio Comunale con deliberazione n.48 del 18/9/2019 ha approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- i tempi per esperire una nuova procedura negoziata per l'affidamento del servizio sono lunghi;

**Visto che:**

- il servizio di tesoreria, per sua natura, non può subire interruzioni, in quanto non potrebbero essere assicurati i compiti istituzionali dell'Ente, si ritiene necessario prorogare fino al 30/6/2020 la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria.

**Visto** il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l'art.106, comma 11 , che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale, "*...limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente... agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.*"

## SI PROPONE

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione di un atto deliberativo per:

1. Richiedere al Tesoriere Comunale, UniCredit S.p.A., l'utilizzo di una anticipazione di tesoreria per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/06/2020 per la complessiva somma di € 2.100.000,00 anzichè l'importo massimo concedibile pari a € 2.276.330,75;
2. Stabilire che:
  - La concessione dell'anticipazione dovrà avvenire alle stesse condizioni previste dal contratto;
  - il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme relative ai primi tre titoli delle entrate;
3. dare atto che alla spesa per gli interessi passivi si farà fronte con i fondi di cui al C.B.60.01.5.01.01.01.0001 dell'ultimo bilancio approvato (2014);
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare gli obblighi di pagamento previsti dalla normativa.

La Responsabile di P.O. n. 2  
Rag. Teresa Spoto



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON LE  
FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Anticipazione di cassa per mesi sei dall' 1/1/2020 al 30/6/2020.

**PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991**

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere tecnico favorevole.

La responsabile del servizio finanziario



*[Handwritten signature]*



**PARERE CONTABILE**

Si esprime parere contabile favorevole.

La responsabile del servizio finanziario



*[Handwritten signature]*

*12/11/2019*

VISTA la L.R. 15/2015;  
VISTA la L. R. 30/2000 s.m.i.;  
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;  
VISTO l'O.R.EE.LL;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

## **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "*Proroga servizio di Tesoreria per mesi sei dall'1/1/2020 al 30/6/2020*".

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Lo Presti



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. Reg. albo \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione all'albo on-line \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. Certifico altresì, io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal \_\_\_\_\_, ai sensi art. 6 L.R. 11/2015.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fulvio Fontana

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale (Art. 8 del D.P.R. 445/2000)

Consta di n. \_\_\_\_\_ pagine impresse su n. \_\_\_\_\_ facciate

Il Funzionario Responsabile \_\_\_\_\_

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ tramite intranet.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_