



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - area.finanziaria@pec.comune.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 14/F DEL 03/04/2023

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01-01-2023 – 30-06-2023 – Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2023

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 21/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Alì per il quinquennio 2018/2022;
- con successiva determinazione del Responsabile n. 12 del 30/05/2018, integrata con determina n. 18 del 20/07/2018, sono stati approvati il bando di gara e la lettera di invito relativi, indicando apposita gara mediante procedura ristretta, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara, di cui all'articolo 61 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile Finanziario n. 21/F del 03/09/2018, si è preso atto del verbale di gara con aggiudicazione del servizio di Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena, presso Tesoreria accentrata e filiale di Furci Siculo (ME), Via Caio Duilio, n. 6;

CONSIDERATO che il 31.12.2022 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con Banca Monte dei Paschi di Siena;

VISTO l'art.19 comma 2 della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria stipulata tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Comune di Alì in data 29/10/2018 che recita: *“Qualora alla data di scadenza della presente convenzione non sia stato ancora concluso il procedimento di aggiudicazione della nuova convenzione per il servizio di Tesoreria, l'Ente ha la facoltà di prorogare la durata della presente concessione fino alla conclusione del procedimento di aggiudicazione della futura convenzione. In tal caso il Tesoriere sarà tenuto a proseguire la concessione del servizio agli stessi patti e condizioni della presente convenzione.”*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 la convenzione per il servizio di tesoreria può essere rinnovata, per non più di una volta, nei confronti del medesimo soggetto;

DATO ATTO che l'ANAC ha stabilito, con atto del Presidente del 20.07.2022, che la proroga del servizio di tesoreria è consentita solo per evitare l'interruzione della prestazione in favore della PA e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica;

RITENUTO che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo Tesoriere occorre prorogare il servizio di Tesoreria dal 01/01/2023 al 30/06/2023;

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.
L'originale della presente determinazione è depositato agli atti d'ufficio.*

RITENUTO, altresì, alla luce di quanto sopra, che sussistano sufficienti motivazioni per procedere ad una proroga tecnica, del servizio di Tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena, fino al 30/06/2023 alle condizioni contrattuali attualmente vigenti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area economico finanziaria Dr. Occhino Davide Domenico Eugenio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 28/12/2022 con la quale è stata prorogata la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Comunale dal 01.01.2023 al 30.06.2023 ed è stato demandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione di tutti gli adempimenti necessari;

VISTA la fattura elettronica n. 3020010734 del 22.03.2023 della Banca MPS S.p.a. pervenuta con pec del 23.03.2023 prot. n. 1656/2023 per l'importo complessivo di € 1.525,00 IVA compresa;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.525,00 compresa IVA;

DATO ATTO che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto del Comune di Ali;

VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.
L'originale della presente determinazione è depositato agli atti d'ufficio.*

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 1.525,00, Iva compresa, per il pagamento della fattura n. 3020010734 del 22.03.2023 della Banca MPS S.p.a ricevuta con pec 23.03.2023 prot. n. 1656/2023 quale compenso per il servizio di Tesoreria Comunale I trimestre 2023;
2. **DI IMPUTARE** la suddetta somma di € 1.525,00 al Codice 01.03.1.103 - Capitolo 156 Impegno 143 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 in corso di approvazione;
3. **DI LIQUIDARE** la somma di € 1.525,00 alla Banca MPS S.p.a. , di cui Iva € 275,00, quale compenso per il servizio di Tesoreria Comunale I trimestre 2023;
4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Tesoriere;
5. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio online e nella competente sezione dell'Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino

COPIA DETERMINA N. 14/F DEL 03/04/2023

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01-01-2023 – 30-06-2023 – Impegno spesa e liquidazione I trimestre 2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art. 151, comma 4

ATTESTA

che la complessiva somma pari a € 1.525,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice 01.03.1.103 - Capitolo 156 Impegno 143 del bilancio comunale esercizio finanziario 2023 in corso di approvazione

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Alì, lì 03 aprile 2023

**Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, al n° Reg. _____

dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alì, _____

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.
L'originale della presente determinazione è depositato agli atti d'ufficio.*