

# ARAGONA

2° SETTORE  
RAGIONERIA E FINANZA  
ENTRATE



COMUNE DI ARAGONA  
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

## Determinazione Dirigenziale

Reg. n. 178 del 18 Dicembre 2023

R.U.D. n. 1070 del 19/12/2023

### **Oggetto: Proroga Tecnica**

*Richiesta alla Unicredit S.p.A. della proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa dal 01/01/2024 al 31/12/2024*

**CIG: ZA03DA1C37**

*Il Responsabile del 2° Settore  
f.to geom. Calogero Alongi*

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il sottoscritto responsabile del 2° Settore propone la seguente determinazione attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso:

- che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 12/05/2018, divenuta esecutiva l'11/06/2018, il dissesto finanziario dell'Ente e che sta provvedendo a redigere l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- che con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e la gestione dell'Ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui all'art. 163 del TUEL "esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria" con specifico riguardo a quanto ivi espressamente previsto in ordine alla "Gestione provvisoria" (ovvero una gestione provvisoria "nei limiti degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria");
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/06/2023, ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017", è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017

Tenuto conto:

- che il servizio di tesoreria, dovrà essere affidato direttamente ad un operatore economico individuato tra le banche che possono espletare il servizio di tesoreria comunale, in quanto sono andati deserti due bandi relativi all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 22/05/2023 RUD n. 452 del 26/05/2023 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale alla Unicredit SpA fino al 31/12/2023;
- in attesa di individuare il nuovo tesoriere dell'Ente e al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con l'istituto di credito Unicredit, sino alla conclusione della procedura di affidamento del servizio;

Rilevato che la concessione del servizio di tesoreria comunale è

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB

un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e segg., D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Considerato:

- che la gestione della tesoreria è un servizio di pubblico interesse il quale, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;
- Che la presente determinazione è finalizzata alla richiesta alla Unicredit S.p.A. della proroga tecnica del servizio di tesoreria e cassa dal 01/01/2024 al 31/12/2024 e comunque fino alla individuazione del nuovo affidatario;

Atteso che l'Ente provvederà ad indire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento della Tesoreria Comunale;

Considerato che il servizio di tesoreria gestisce l'intero movimento finanziario dell'Ente e per sua natura non può subire interruzioni, in quanto non potrebbero essere assicurati i compiti istituzionali dell'Ente;

Tenuto conto che si rende necessario al fine di evitare l'interruzione di un servizio essenziale richiedere una ulteriore proroga tecnica fino al 31/12/2024, in attesa che vengano approvati rendiconti per le annualità di cui all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e quindi, poter procedere nell'espletamento degli atti necessari all'individuazione del contraente;

Verificato che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, neanche potenziale della scrivente circa l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 1, lettera h) della l.r. 48/91, che recepisce l'art.51 della legge n.142/90, secondo cui spettano ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa compresi quelli aventi rilevanza esterna;

Vista la D.S. n. 02 del 09/02/2021, RUD n. 152 del 09/02/2020, di conferimento della responsabilità del Settore e delle relative funzioni gestionali;

Visto il T.U. EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Vista la legge 190/2012;

Visto il d.lgs.33/2013 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 7/92;

Vista la Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, s.m. e i.

Visto l'O.R.EE.LL., così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

#### **DETERMINA**

- Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, ad una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere: Unicredit S.p.A. – per il periodo dal 01/01/2024 al al 31/12/2024 alle condizioni attualmente in essere, salvo variazioni espressamente previste per legge, come indicato nell'art. ... della convenzione vigente;
- Di richiedere alla Unicredit S.p.A. la proroga tecnica del servizio di tesoreria del Comune di Aragona fino al 31/12/2024 e comunque fino alla individuazione del nuovo affidatario, alle condizioni di quelle attualmente in vigore;
- Di prenotare, per il periodo di riferimento della presente proroga, la complessiva somma di € 10.000,00 al cap. 370 UEB 01.03.1.103 per l'esercizio finanziario 2024;
- di notificare all'attuale tesoriere comunale di Unicredit S.p.A. il presente provvedimento;
- Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs n.33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'albo pretorio online;
- Di dare atto, che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;

Il Responsabile del 2° Settore  
Ragioneria e Finanza - Entrate  
*f.to geom. Calogero Alongi*

**COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB**

Visto di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
<p>Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanza - Entrate <i>f.to Geom. Calogero Alongi</i></p>	<p>Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. n 370 UEB 01.03.1.103</p> <p>Prenotazione di spesa n. 2/24 del 19/12/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del 2° Settore Ragioneria e Finanze - Entrate <i>f.to Geom. Calogero Alongi</i></p>

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'aula Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

Aragona li, \_\_\_\_\_

COPIA ESTRATTA DAL SITO WEB