



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 535 Registro Generale del 20/06/2023

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE
N. 41 DEL 19/06/2023**

**OGGETTO: CIG: Z5A3995068 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 –
IMPEGNO DI SPESA.**



CITTA' DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. **41** DEL **19/06/2023**

**OGGETTO: CIG: Z5A3995068 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023
- IMPEGNO SPESA.**

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art.170 - comma I - del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con delibera di G.C. n. 196 del 14/12/2022 la Giunta aveva deliberato l'indirizzo di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il l'anno 2023, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, nelle more della definizione della procedura telematica aperta indetta sul Me.Pa.;
- con delibera G.C. n. 197 del 14/12/2022 veniva deliberato il ricorso alla anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.to Lgs 267/2000 per l'esercizio 2023, nell'importo di €. 4.223.396,03 pari ai 3/12 del bilancio 2013;
- la direzione centrale di Banca Agricola Popolare di Ragusa accoglieva parzialmente la richiesta del comune autorizzando il servizio per sei mesi dal 01/01/2023 al 30/06/2023 e concedeva l'anticipazione per lo stesso periodo alle condizioni di cui alla delibera G.M. 197 del 14/12/2022 e precisamente:
 1. *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 semestrale;*
 2. *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
 3. *tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti, a seguito di specifica richiesta dell'ente di concessione dell'anticipazione;*
- con scrittura privata repertorio n. 19 del 26/01/2023 il Coordinatore del settore finanziario dell'Ente ed il Responsabile della Banca Agricola Popolare di Ragusa, società cooperativa per azioni, sede di Lentini - via Vittorio Emanuele III n. 58, Partita IVA n. 00026870881 hanno formalizzato l'affidamento del servizio per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023;
- con successiva delibera della G.C. n. 42 del 13/03/2013 è stata disposta l'integrazione dell'anticipazione di cassa adeguando l'importo dai 3/12 del bilancio 2013 ai 3/12 dell'ultimo rendiconto deliberato dal C.C. n. 79 del 29/12/2022;

ATTESO che il servizio di Tesoreria è un servizio indispensabile che non può essere interrotto nel corso dell'esercizio per evitare la paralisi delle innumerevoli attività cui l'Ente è tenuto per legge;

VISTA la Delibera C.C. n. 49 del 21/12/2016 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.to Lgs 267/2000;

VERIFICATO che tali servizi non sono rinvenibili sul ME.PA. e che non risultano convenzioni attive su CONSIP per la gestione del servizio di Tesoreria;

RICHIAMATO l'art.36 comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016, il quale prevede l'affidamento diretto per procedure di importo inferiore a €. 40.000,00;

RITENUTO di dover pertanto procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria sino al 31/12/2023 in ossequio alle disposizioni di cui alla delibera di G.M. n. 196 del 14/12/2022, agli stessi condizioni, prezzi e patti in detta delibera stabiliti;

DATO ATTO che per la presente proceduta è stato acquisito all'ANAC il CIG **Z5A3995068**;

RITENUTO altresì stabilire che:

- il fine del contratto è quello dell'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
- la forma del contratto è quella di sottoscrizione di apposita scrittura tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e il Coordinatore dei Servizi Finanziari;
- il contraente Banca Agricola Popolare di Ragusa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti;
- la BAPR risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC - Numero Protocollo INPS_35739989 - Data richiesta 27/04/2023 - Scadenza validità 25/08/2023;

DATO ATTO che la spesa del servizio sarà imputata al capitolo 6933 dell'esercizio finanziario 2023;

CONSIDERATA la propria competenza ad emanare l'atto di cui al decreto del Sindaco n. 16 del 28/03/2023;

VISTI:

Il D.to Lgs 267/2000;

Il D.to Lgs 50/2016;

La Convenzione di Tesoreria approvata con delibera C.C. n. 49/2016;

Lo Statuto comunale vigente,

DETERMINA

DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, mediante sottoscrizione di apposita scrittura, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in Lentini, via Vittorio Emanuele III, n. 58, Partita I.V.A. n. 00026870881 sino al 31/01/2023 per l'importo semestrale di €. 15.000,00 I.V.A. esente;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. **15.000,00** al capitolo 6933 dell'esercizio finanziario 2023, scaturente dalla scrittura privata repertorio n. 19 del 26/01/2023 di affidamento del servizio per il primo semestre 2023 dal 01/01/2023 al 30/06/2023;

DI PRENOTARE la complessiva somma di €. **15.000,00** relativa all'affidamento per il periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 al capitolo 6933, stabilendo che l'impegno sarà contabilizzato in seguito a scrittura privata tra il Tesoriere e il Coordinatore del Servizio Finanziario;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole della finanza pubblica;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

DI DARE ATTO dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 ;

DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs, n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al soggetto incaricato per gli adempimenti successivi e consequenziali e per conoscenza al Sindaco e all'Assessore al Bilancio.

Firmato digitalmente da **Angela Licciardello** IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
Dott.ssa A. Licciardello

C = IT

Data e ora della firma: 20/06/2023 14:47:11

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Coordinatore del 5° settore - Responsabile del Servizio Finanziario – in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23/12/2000 e 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, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 5° Settore

Dott.ssa A. Licciardello

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma: 20/06/2023 14:47:24



COMUNE DI LENTINI

Attestazione copertura finanziaria n. 318

IMPEGNO PRENOTATO

Sigla: 1 Sigla Unica

N.: 35/1

Data: 20/06/2023

Delibera/Determ.: 5° SETTORE -

N.: 41

Data: 19/06/2023

Esecutività:

Importo: 15.000,00

Oggetto: CIG: Z5A3995068 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 – IMPEGNO SPESA.

CASTELLETTO DISPONIBILITA' AL 20/06/2023

ANNO	Capitolo	Art.	Cod. Bilancio	Descrizione
2023	6933	0	01 03 1 10	Compenso tesoreria

Relativo a

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 Spese correnti

MacroAgg.: 10 Altre spese correnti

DATI CAPITOLO

<u>Stanziamiento iniziale</u>	<u>Variazione (+)</u>	<u>Variazione (-)</u>	<u>Assestato</u>
36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
<u>Impegni prenotati</u>	<u>Impegni definitivi</u>	<u>Presente impegno</u>	<u>Disponibilità</u>
15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.600,00

FINANZIAMENTO

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto suesposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT
Data e ora della firma: 20/06/2023
14:46:27



20/06/2023

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

Attestazione n° 316

Impegno: 2023/1/322/1 del 20/06/2023**Delibera/Determina:****Impegno Definitivo**

n° 41 del 19/06/2023

Codice CIG: Z5A3995068 **Codice CUP:****Centro Resp.:** BIL**Prop.:** 5**PdC Imp.:** 1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 15.000,00**Oggetto:** CIG: Z5A3995068 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 – IMPEGNO SPESA.

Castelletto disponibilità al 20/06/2023

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2023	6933	0	0103110	Compenso tesoreria
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	10	Altre spese correnti		
PDC	1.10.99.99.999			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	15.000,00	15.000,00	21.600,00

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA ANGELA LICCIARDELLO)

.....

Firmato digitalmente da

Angela Licciardello

C = IT

Data e ora della firma: 20/06/2023
14:44:09

PROT. N. 553 DEL 20/06/2023

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal **20 GIU 2023**

al **- 5 LUG 2023**

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal **20 GIU 2023** al
- 5 LUG 2023

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale