



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
N. 327 DEL 03/07/2024 REG.GEN
N.28 DEL 03/07/2024

OGGETTO: Proroga tecnica della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01-01-2024 – 30-06-2024 – Impegno spesa e liquidazione II trimestre 2024. CIG: ZB5218E1DF

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

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 Ali' 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, indicendo 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 Ali' 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 01/01/2024 al 30/06/2024;

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 30/06/2024 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. 129 del 22/12/2023 con la quale è stata prorogata la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Comunale dal 01.01.2024 al 30.06.2024 ed è stato demandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione di tutti gli adempimenti necessari;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/04/2024;

VISTO il Piano esecutivo di Gestione 2024 approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 17/04/2024;

VISTA la fattura elettronica n. 3020021029 del 26.06.2024 della Banca MPS S.p.a. pervenuta con pec del 26.06.2024 prot. n. 4062/2024 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;

VERIFICATA la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC on line INPS_41126349 con scadenza validità 25/09/2024;

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,

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € 1.525,00, Iva compresa, per il pagamento della fattura n. 3020021029 del 26.06.2024 della Banca MPS S.p.a ricevuta con pec 26.06.2024 prot. n. 4062/2024 quale compenso per il servizio di Tesoreria Comunale II trimestre 2024;
2. **DI IMPUTARE** la suddetta somma di € 1.525,00 al Codice 01.03.1.103 - Capitolo 156 Impegno 257 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024 .
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 II trimestre 2024;
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

F.to Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/1990, così come recepita con la L.R. 48/1991, si ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente

Anno	Impegno / Sub	Interv.	Capitolo	Importo €.
2024	257	01031	156	1.525,00

Comune di Ali', li 03/07/2024

Il Responsabile
F.to Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.ali.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 03/07/2024 al 18/07/2024 Reg. n. _____.

Ali, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

**F.to Occhino Dott. Davide
Domenico Eugenio**

Resp. Albo Pretorio On-Line

F.to Rita Dascola

Il Segretario Comunale

F.to Russo Dott. Gaetano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Ali li, _____

Il Segretario Comunale **F.to Russo Dott.
Gaetano**