

COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 105 DEL 07.12.2022

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | RICHIESTA PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **13:30** a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, ai sensi della Deliberazione di CC. n.40 del 26\10\2022, ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o videoconferenza. Approvazione..

Presiede l'adunanza l'Avv **Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di - **Sindaco** - e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

| | COGNOME | NOME | PRESENTI | ASSENTI |
|----------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | GIALLOMBARDO | GIOVANNI | X | |
| 2 | SAVERINO | BIAGIO | X | |
| 3 | DOMINO | PIETRO | X | |
| 4 | CUCCIO | SERGIO DOMENICO | X | |
| 5 | LANZA | GIUSEPPE | X | |
| 6 | BLANDO | MARILYN | X | |

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di giunta comunale in modalità mista o in videoconferenza, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/10/2022.

Applicata la richiamata disciplina normativa alla presente riunione di Giunta e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

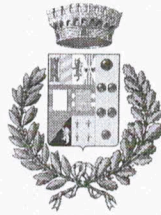
- **Sindaco Giovanni Giallombardo:** in sede e collegato da remoto mediante piattaforma telematica a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Vice Sindaco Biagio Saverino:** collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Pietro Domino:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Sergio Domenico Cuccio:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Giuseppe Lanza:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Assessore Marilyn Blando:** in sede e collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- **Segretario Generale:** in sede collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea della proposta all'ordine del giorno.

Con voti unanimi favorevoli espressi singolarmente in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di deliberazione allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale proveniente dal Settore II – Finanziario avente per oggetto: **“Richiesta proroga Servizio di Tesoreria Comunale e anticipazione di Tesoreria Esercizio Finanziario 2023”**;
- 2) **Di dichiarare**, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.



COMUNE DI FICCARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore 2° - Economico Finanziario

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Prot. n 23450 /settore 2°

del 30 NOV. 2022

OGGETTO: Richiesta proroga servizio di Tesoreria Comunale e anticipazione di Tesoreria esercizio finanziario 2023

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere

favorevole



Il Responsabile settore 2°
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere

favorevole



Il Responsabile settore 2°
f.to Dott. Giovanni Di Bernardo

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario formula la seguente proposta di DGC. ad oggetto:
Proroga del servizio di Tesoreria e richiesta anticipazione di Tesoreria esercizio finanziario 2023

Richiamato l'art. 210 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale l'affidamento del servizio di tesoreria comunale viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e il relativo rapporto viene regolato da una convenzione deliberata dall'Organo Consiliare dell'ente.

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 76 dell'11.12.2019 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni tre, senza possibilità di rinnovo e autorizzata la proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere con la Unicredit SpA nelle more dell'individuazione del nuovo Istituto Tesoriere, per un periodo di mesi tre.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2020, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzazione alla proroga, gestione UNICREDIT S.p.A., del servizio di tesoreria per mesi sei (6) a far data dal 01.01.2021.

Dato atto che l'Ente ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione di CC n.3 del 24.02.2020.

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, DUP e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo (nota prot. n. 85137 del 31.05.2022) acquisito al protocollo comunale n. 11057 del 31.05.2022, il Ministro dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 giugno 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs. n.267/2000.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2022 è stato approvato il rendiconto di gestione 2019;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile del settore finanziario n. 8 del 04.02.2021 veniva dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse:

- entro il termine stabilito dal citato avviso pubblico, pubblicato all'albo pretorio dal 04.02.2021 al 19.02.2021, non pervenivano atti di manifestazioni di interesse, per cui la procedura è andata deserta;
- con determinazione n. 16 del 03.03.2021, il Responsabile del Settore Finanziario disponeva riapertura dei termini della procedura esplorativa per l'affidamento del servizio di Tesoreria, fissando la scadenza la 24.03.2021;
- anche a seguito della riapertura dei termini della procedura, alcuna manifestazione di interesse perveniva.

Preso atto che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

Vista la Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale in tema di proroga si ancora la stessa "al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla "**proroga**" del servizio di tesoreria per mesi dodici (12) a far data dal 01.01.2023 gestione UNICREDIT S.p.A. al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio in questione;

Vista la pec del 18.10.2022 dell'attuale Tesoriere comunale - UNICREDIT S.p.A. di richiesta trasmissione atti a coerenza della prosecuzione del servizio di tesoreria;

Ribadito che il servizio di Tesoreria è di pubblico interesse e che, per la particolarità e delicatezza deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Ritenuto altresì la necessità di riproporre la richiesta di mantenimento della somma di anticipazione di tesoreria per fronteggiare eventuali e temporanee esigenze di cassa che potrebbero sopravvenire nel corso del corrente esercizio in relazione agli sfasamenti temporali tra la fase di riscossione delle

entrate e pagamento delle spese;

Atteso che il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria, di volta in volta utilizzabile nell'anno 2023 ammonta a € 1.704.923,61 così come si evince dal conteggio sotto riportato:

| ENTRATE CORRENTI ANNO 2019 | |
|--|-----------------------|
| TITOLO I | € 3.963.011,76 |
| TITOLO II | € 2.244.757,86 |
| TITOLO III | € 612.106,45 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 6.819.694,45 |
| LIMITE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PARI A 3/12 | € 1.704.923,61 |

Considerando che, ormai da anni, all'interno della Legge Finanziaria prossima all'approvazione, è diventata una consuetudine aumentare da 3/12/ a 5/12 l'anticipazione di tesoreria, nell'eventualità che ciò accadesse, di prevedere sin da adesso, l'adeguamento a 5/12 dell'Anticipazione di Tesoreria secondo il conteggio sotto riportato;

| ENTRATE CORRENTI ANNO 2019 | |
|--|-----------------------|
| TITOLO I | € 3.963.011,76 |
| TITOLO II | € 2.244.757,86 |
| TITOLO III | € 612.106,45 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 6.819.694,45 |
| LIMITE DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PARI A 5/12 | € 2.841.539,20 |

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 21 del 29.08.2022 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile di P.O. Settore 2° Economico- Finanziario;

Dato atto che il Responsabile del Settore 2° Economico - Finanziario non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che non sussistono cause di inconfiribilità e di incompatibilità a proprio carico in relazione al presente provvedimento

PROPONE

1. **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di autorizzare**, in considerazione dell'esito infruttuoso della procedura esplorativa e del carattere indispensabile del servizio in esame, nelle more dell'espletamento di una nuova

procedura negoziata con lettera di invito, la prosecuzione della gestione del servizio di Tesoreria da parte della Unicredit Spa fino all'individuazione del nuovo Tesoriere e comunque per una durata non superiore anni uno decorrenti dall'1.01.2023.

3. **Di autorizzare** il Responsabile del Settore Economico-Finanziario a richiedere al Tesoriere l'attivazione dell'anticipazione di Tesoreria disciplinata dall'art. 222 del TUEL e dall'art. 9 della convenzione di tesoreria contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate correnti accertate nell'esercizio 2019 da utilizzare in relazione alle quotidiane esigenze di cassa nella misura massima di € 1.704.923,61, nell'eventualità che la Legge Finanziaria di prossima approvazione aumentasse le percentuale a 5/12 l'importo massimo di anticipazione di tesoreria, di adeguare l'importo a € 2.841.539,20 e comunque entro il limite di legge.
4. **Di rimettere** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario il tempestivo avvio di procedura negoziata senza bando ai fini dell'affidamento del servizio.
5. **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di assicurare la continuità del servizio di cassa.



Il Ragioniere Comunale

Dott. Giovanni Di Bernardo

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*



Ficarazzi li, 09/12/2022

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **07.12.2022**;

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12, comma 2° L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

F.to L'Incaricato Albo Pretorio
Sig. Pietro Buttitta

F.to Il Segretario Comunale
Avv. Maria Letizia Careri

Ficarazzi li, _____