



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

(90030) Piazza Umberto I, 46 - Tel. 091/8349925 - fax 091/8349921

Determinazione n° 29

Del 20/04/2017

Reg. generale n° 152

Del 20/04/2017

**OGGETTO: liquidazione in favore dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", in qualità di centrale unica di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria 2016/2021.**

### **IL RESPONSABILE DEL DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

*(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 5 del 01/03/2017)*

*il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto*

#### **PREMESSO:**

- che con deliberazione del Consiglio comunale n° 33 dell'11/11/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2016/2021;
- che con la propria determinazione n° 47 del 22/11/2016:
  - è stata individuata quale procedura di gara la "procedura aperta" così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'articolo 60, comma 1, del D. Lgs n° 50/2016;
  - è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 6, del medesimo D. Lgs;
  - è stata affidata la procedura di gara all'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" in qualità di centrale unica di committenza, in virtù dell'apposito Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dell'Unione, cui il comune di Palazzo Adriano ha aderito, n° 15 del 27/05/2014;

**DATO ATTO** che con la determinazione di cui sopra sono state impegnate le somme necessarie per l'espletamento della gara e precisamente:

- € 1.500,00 a favore della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" quale quota variabile pari all' 1,5% sull'ammontare dei lavori (art. 20 del Regolamento approvato con la delibera n° 15/2014);
- € 1.470,00 per il funzionamento della Commissione di gara;
- € 500,00 per le pubblicazioni sulla G.U.R.S.;
- € 30,00 quale contributo economico dovuto all'ANAC;

**ACCERTATO** che la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ha portato a compimento la procedura di gara di che trattasi ed ha trasmesso a questo comune il verbale del 22/03/2017 dal quale si evince che la gara è andata deserta per non essere stata presentata alcuna offerta valida;

**CONSIDERATO** che con mandato di pagamento n° 1613 del 7/12/2016 è stata anticipata alla centrale di committenza la somma di € 530,00 per far fronte alla pubblicazione degli avvisi sulla GURS e al pagamento del contributo in favore dell'ANAC;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

- procedere alla liquidazione della quota variabile di € 1.500,00 in favore della centrale di committenza, così come previsto dall'apposito Regolamento già citato;
- procedere ad accertare l'economia di spesa di € 1470,00 relativa al funzionamento della commissione di gara in quanto, non essendo state presentate offerte valide, la CUC non ha proceduto alla nomina della stessa ed il verbale di gara è stato redatto dal responsabile del Procedimento di gara;

- procedere a revocare l'impegno di spesa n° 400 assunto per gli anni 2017 e 2018 per il pagamento del servizio di tesoreria, stante che il servizio non é stato affidato;

**DETERMINA**

1. Di liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" la somma di € 1.500,00 a titolo di quota variabile a carico di questo comune per l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2016/2021, con imputazione al capitolo 10120315/1 dove risulta impegnata per tale finalità la somma di € 2.000,00 (impegno n° 426/2016)
2. disporre il pagamento mediante accredito su c.c. Bancario presso Unicredit S.p.A. IBAN : IT64J0200843550000300003745;
3. accertare l'economia di spesa pari ad € 1.470,00 rdativa alla commissione di gara che non é stata nominata e disporre la riduzione dell'impegno n° 426/2016 per € 500,00 e dell'impegno n° 427/2016 per € 970,00, svincolando tali somme dal bilancio dell'ente.
4. Accertare l'economia di spesa relativa al mancato affidamento del servizio e disporre l'annullamento dell'impegno n° 400/2017 e dell'impegno n° 400/2018, rispettivamente di € 17.520,00 e di € 23.360,00,

**Visto: Il sovraordinato ai servizi finanziari**  
*f.to Dott. Alberto Nicolosi*

**Il Responsabile del Settore economico finanziario**  
*f.to Dott. Giuseppe Parrino*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .**

**Decreto Legislativo 267/2000**

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

◆ si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa per far fronte al pagamento di cui al presente atto:

Esercizio 2016- capitolo n. 10120315/1 - Impegno n. 426/2016 per € 1.500,00

Palazzo Adriano li 20/04/2017

**IL CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI**  
*f.to*

\_\_\_\_\_