



**COMUNE DI CHIARAVALLE**  
**Provincia di Ancona**

---

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**SETTORE 3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

**N. 907 del 18/10/2016**

---

OGGETTO: CIG: Z051BA0B21. AFFIDAMENTO AL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A. INCARICO PER LA PRODUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA E PER LA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI STATO

Il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 19/10/2016 al 03/11/2016.

**Determinazione n. 907 del 18/10/2016**

**Oggetto: CIG: Z051BA0B21. AFFIDAMENTO AL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A. INCARICO PER LA PRODUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA E PER LA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI STATO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Settore 3 - Area Economico - Finanziaria**

PREMESSO che, in relazione agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, approvati con atto della Giunta comunale n. 143 del 20 settembre 2016, e tenuto presente l'elevato ammontare del Fondo Pluriennale vincolato iscritto nel 2016 per il finanziamento e completamento degli investimenti avviati, in misura notevolmente superiore alla giacenza media di cassa rilevata negli esercizi precedenti, il Settore Finanziario provvede al monitoraggio costante dei flussi di cassa ed alla valutazione dell'ammontare prevedibile dei futuri pagamenti e riscossioni, al fine di proporre l'attivazione delle azioni più opportune per l'Ente;

CHE la Giunta comunale, in considerazione del prossimo esaurimento dei fondi di cassa, anziché ricorrere all'anticipazione di tesoreria, ha ritenuto più conveniente ed opportuno provvedere alla vendita di una parte dei titoli di Stato, per l'importo di nominali € 1.000.000,00 , che sono custoditi presso il Tesoriere comunale per garantire la Provincia di Ancona in relazione alla post gestione ed agli interventi da effettuare presso la discarica di Via Galoppo, effettuando la sostituzione della garanzia, per pari importo, con una fidejussione a favore della Provincia stessa;

CHE la Provincia di Ancona, con nota 92814 del 12-10-2016 acquisita nella stessa data al protocollo generale dell'Ente al n. 22633, ha accolto la richiesta di sostituzione della garanzia costituita con titoli di Stato con un fidejussione di pari importo, sulla base dello schema allegato al presente atto;

CHE, pertanto, risulta necessario provvedere con urgenza alla produzione di detta polizza, alla sua trasmissione alla Provincia , e alla vendita dei titoli di Stato come autorizzata dalla Giunta comunale con deliberazione del 18 ottobre 2016 n. 166;

CHE il Tesoriere comunale, appositamente interpellato ai sensi dell'articolo 13 della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1-1-2015/31-12-2018, stipulata il 4-06-2015, ha comunicato il costo delle commissioni annue per il rilascio della fidejussione in misura del 0,80 per cento dell'importo garantito e delle commissioni di negoziazione dei Titoli di Stato in misura del 0,20% ;

CHE, tenuto conto dell'indagine di mercato condotta con la collaborazione del Settore preposto e del broker incaricato dall'Ente, il premio richiesto per la fidejussione risulta congruo e non superiore alle commissioni applicate dal mercato assicurativo, e risultano altresì congrue le

commissioni per la negoziazione dei titoli di Stato, invariate rispetto a quelle delle negoziazioni effettuate negli anni precedenti;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, affidare direttamente alla Società Unicredit S.p.A. , Tesoriere comunale, la produzione della fidejussione di cui sopra, a favore della Provincia di Ancona e secondo lo schema allegato , nonché la negoziazione dei titoli di Stato custoditi presso la tesoreria stessa, tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 36, 2° comma, lett. a) D.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);

CHE, pertanto, si rende necessaria l'assunzione di un apposito di impegno di spesa dell'importo di euro 8.000,00 quale premio annuo anticipato della polizza suddetta e dell'importo di euro 2.020,00 quale commissione prevista per la vendita dei titoli di Stato per nominali euro 1.000.000,00 (calcolata prudenzialmente su un controvalore ipotetico di 1.010.000,00 euro) ;

CHE la spesa complessiva di € 10.020,00 può trovare imputazione al capitolo 10133300 ad oggetto " Oneri finanziari per compravendita titoli di stato e per costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica" (Missione 1, Programma 3, Titolo 1. Macroaggregato 103, codifica PdCF 1.03.02.17.001 "Commissioni per servizi finanziari")

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati, l'aggiornamento al D.U.P. e l'adozione dei provvedimenti di programmazione collegati, nonché le successive variazioni ad esso apportate;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 20/09/2016 relativa all'Approvazione del Piano esecutivo di gestione e della performance(PEGP) per l'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. n. 48 del 22-3-2016, con la quale la Giunta ha assegnato ai responsabili di Settore/Area la gestione delle previsioni dei capitoli di Entrata e di Spesa e le successive deliberazioni di modifica delle assegnazioni di cui sopra, sino alla deliberazione n. 166 del 18 ottobre 2016;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 15.11.2002;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTE le disposizioni dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa necessitano dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla legge 190/2012;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare le premesse sopra riportate e lo schema di fidejussione allegato alla presente;
- 2) Di affidare alla Società UNICREDIT S.p.A. – Tesoriere comunale, la produzione di una fidejussione bancaria dell'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione), con premio annuo pari allo 0,80% del valore garantito, per garantire la Provincia di Ancona sugli adempimenti che il Comune di Chiaravalle è tenuto ad assolvere in relazione alla gestione della discarica per rifiuti urbani ubicata in Via Galoppo, come da Autorizzazione Integrata Ambientale n. 9/2009 del 30/12/2009 e successive modifiche e rinnovi, l'ultimo dei quali disposto con DD n.19 del 20-01-2015;
- 3) Di provvedere alla vendita dei titoli di Stato depositati presso il tesoriere comunale - UNICREDIT S.p.A. ( CCT con scadenza 15/06/2022 - codice ISIN IT0005104473), per l'importo nominale di € 1.000.000,00 , secondo le modalità espresse dalla Giunta comunale, dando atto che il costo delle commissioni di negoziazione da riconoscere alla Banca è pari allo 0,20% del controvalore che sarà realizzato;
- 4) Di assumere apposito impegno di spesa per il pagamento del premio annuale sulla fidejussione e per le commissioni sulla negoziazione dei titoli al capitolo di spesa al capitolo 10133300 “Oneri finanziari per compravendita titoli di Stato e costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica” (Missione 1, Programma 3, Titolo 1. Macroaggregato 103, codifica PdCF 1.03.02.17.001 “Commissioni per servizi finanziari”), per l'importo di € 10.020,00 , C.I.G. Z051BA0B21,a favore del tesoriere comunale – UNICREDIT S.p.A. (cod.6976);

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537



# Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.907 del 18/10/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 892/0	<b>Data:</b> 19/10/2016	<b>Importo:</b> 10.020,00
<b>Oggetto:</b>	CIG: Z051BA0B21. AFFIDAMENTO AL TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S.P.A. INCARICO PER LA PRODUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA E PER LA NEGOZIAZIONE DI TITOLI DI STATO			
				<b>C.I.G.:</b> Z051BA0B21
<b>SIOPE:</b>	1332 - Altre spese per servizi			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari			
<b>Beneficiario:</b>	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA(REGOL.PROVV., COMM. ECC.)			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	55.273,66	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	36.444,16	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 892/0:</b>	10.020,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	46.464,16	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	8.809,50	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.020,00	
<b>Capitolo:</b>	10133300	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA	<b>Impegno nr. 892/0:</b>	10.020,00	
		<b>Totale impegni:</b>	10.020,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	POLITICHE DI BILANCIO			
<b>Resp. spesa:</b>	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 19/10/2016



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537