



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE SECONDA

DETERMINAZIONE N. 372 del 07/12/2021

PROPOSTA N. 3609 del 07/12/2021

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale in regime di "Proroga Tecnica".

Il Dirigente

nominato con Decreto del Sindaco n. 8 in data 04.01.2021

Viste:

la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

Atteso che:

- con Deliberazione di C.C. n. 90 del 19/09/2013 veniva approvato lo schema di convenzione per il Servizio di tesoreria che prevedeva tra l'altro la possibilità del rinnovo del contratto per non più di una volta;
- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Comune di Massafra, in data 10 Marzo 2015, stipulava con la Banca aggiudicataria, Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la convenzione per la gestione mediante concessione del servizio di Tesoreria del Comune per anni 3 con decorrenza dal 01/03/2015 e scadenza al 31.12.2018;
- con Determina Dirigenziale n. 2356 del 31.12.2018 del Registro Generale ha approvato il rinnovo, alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato, oltre all'addendum alla stessa relativo all'adeguamento legislativo imposto dal D.lgs. n. 218/2017, della Convenzione di Tesoreria Comunale per il triennio 2019/2021;

Richiamata:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 in data 23/09/2021, *immediatamente eseguibile*, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2022-31/12/2026, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 98 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ♦ sono stati approvati i criteri per l'aggiudicazione del servizio;

- sono stati demandati al Dirigente finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Considerato:

- che con determina n. 2372 del 26/10/2021 si è provveduto ad effettuare determina a contrarre ex art. 192 TUEL, con la quale si indiceva la gara aperta e si approvavano il bando e il disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;
- che nel termine fissato (3/12/2021) non perveniva alcuna offerta alla piattaforma ASP messa a disposizione da CONSIP;

Richiamata:

La Determina Dirigenziale n. 2709 Reg. Gen. del 06/12/2021 con la quale c'è stata la presa d'atto di gara deserta per il Servizio Tesoreria per anni cinque;

Considerato:

che in attesa di individuare il nuovo tesoriere dell'Ente e al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con l'istituto di credito Banca Monte dei Paschi di Siena, sino 31/03/2022 alle stesse condizioni;

Rilevato che il servizio di tesoreria comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e segg., D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni e ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente;

Considerato che la gestione della tesoreria è un servizio di pubblico interesse il quale, per la sua particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Rilevata pertanto l'esigenza che il servizio non sia sospeso, per evitare un grave pregiudizio per l'Ente e considerato che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Preso atto che non risulta oggettivamente possibile, se non previa esperimento di una nuova procedura, giungere all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale entro il termine di scadenza dell'attuale convenzione;

Vista, inoltre, la Del. AVCP 6 ottobre 2011, n. 86 nella quale in tema di proroga si rileva: *"In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. (Cons. di Stato n.3391 dell'8.07.2008). La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. (Parere 12 ottobre 2005, n. 3260/2005 – Sezione I).*

La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola 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 l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

Visto il Comunicato ANAC in data 11 maggio 2016 con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (D.Lgs. n. 50/2016);

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 106, c. 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale *“limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Visto l'art. 22 della vigente convenzione per il servizio di tesoreria, secondo cui il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un altro gestore;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere a una proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 fino al 31/03/2022, in considerazione dei tempi necessari per l'individuazione del nuovo Tesoriere;

Precisato:

che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto;

Dato atto che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
- non sussistono situazioni di conflitto d' interesse ai sensi dell' art. 6-bis. L. 241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
- ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **7751729123** quale derivato dal rinnovo del precedente CIG 565240502B;
- non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG in quanto trattasi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;
- in ottemperanza all'art. 17 del PTPCT 2018-2020 di questo Ente il fornitore ha effettuato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
- è stato acquisito il regolare DURC, protocollo INAIL_29543505 del 09.10.2021, con scadenza validità al 06.02.2022;

Accertato che:

- l'importo necessario di € 7.500,00 Iva comp. necessario per il servizio in argomento trova la seguente disponibilità di imputazione al Bilancio 2021/2023 Esercizio **2022** capitolo di pag. 240/0 ;

Richiamato:

- il Codice Etico e Comportamentale, approvato con Deliberazione G. C. n. 44 il 30/03/2015, ed in particolare l'art. 3 "Ambito di applicazione (Art. 2 D.P.R. 62/2013)", dando atto che una copia di detto Codice sarà consegnato al fornitore.

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza in merito in forza del T.U.EE.LL.

Determina

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di procedere, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, ad una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere: Banca Monte dei Paschi di Siena – per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 alle condizioni attualmente in essere, salvo variazioni espressamente previste per legge, come indicato nell'art. 22 della convenzione vigente;
3. di notificare all'attuale tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena il presente provvedimento;
4. di impegnare, al fine di garantire la continuità del servizio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
 - le somme complessive di € 7.500,00 (iva inclusa) a favore di BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA - PIAZZA SALIMBENI N.3 - 53100 SIENA SI - - Partita IVA: 00884060526 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa alla missione 01, programma 02, intervento intervento 1010203, (cod. SIOPE 1306), capitolo 2022/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2022, ;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2747 del 07/12/2021

che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di dare atto che in ottemperanza all'art. 17 del PTPC 2016-2018 di questo Ente, il fornitore ha effettuato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - ai sensi dell' art. 6 bis L 241/90 e del Codice Etico Comportamentale del Comune di Massafra, non sussistono conflitti d' interesse con l' operatore commerciale di cui al presente provvedimento;
9. di liquidare l'importo indicato, successivamente all'effettuazione della prestazione richiesta, dietro presentazione di relativa fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

Il Dirigente II Ripartizione
dott. Pietro LUCCA

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro **3609 del 07/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** in data **07/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, 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 in merito alla Proposta n.ro 3609 del 07/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	240	2491	1	01	02	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	7.500,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** il **07/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3811

Il 07/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2747 del 07/12/2021** con oggetto

Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale in regime di "Proroga Tecnica".

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2747 del 07/12/2021

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **07/12/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2747 del 07/12/2021