

# COMUNE DI MARTIRANO

## PROVINCIA DI CATANZARO

|                     |   |
|---------------------|---|
| N. 01               | <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> |
| DATA:<br>15.01.2019 |   |

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUINDICI** del mese di **GENNAIO** il responsabile del Servizio Finanziario ha adottato la seguente determinazione:

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> Proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2019 al<br>30.06.2019. | <b>CIG: Z99260C882</b> |
|---|------------------------|

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 24.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020 e la relativa nota di aggiornamento;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

CHE il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 27/09/2012 dichiarata immediatamente eseguibile – ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2013-2015;

CHE con determinazione n. 08 del 12.02.2013 del responsabile del Servizio finanziario l'appalto per il servizio di Tesoreria comunale veniva aggiudicato in capo alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Nocera Terinese;

**PRESO ATTO** che:

L'affidamento del servizio decorreva dal 01.01.2013 e terminava il 31.12.2015, fatta salva la facoltà di rinnovo per una sola volta e per un uguale periodo di tempo, come previsto dall'art. 19 della citata Convenzione;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2016, ricorrendo le condizioni di legge, veniva rinnovata la convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale nei confronti del medesimo soggetto - Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Nocera Terinese per un ulteriore periodo di tre anni e specificatamente dal 01.01.2016 al 31.12.2018 agli stessi patti e condizioni di cui alla Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2012;

DATO ATTO che:

- con propria determinazione n. 38 del 30/11/2018 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021;
- i tempi per l'espletamento della suddetta procedura di gara si protrarranno oltre il termine di scadenza della convenzione attualmente vigente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 18.12.2018 è stata richiesta proroga tecnica del servizio di Tesoreria alla banca Monte dei Paschi di Siena SPA filiale di Nocera Terinese;
- con nota n. 3611 del 24.12.2018, è stato chiesto al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Nocera Terinese la continuazione del servizio di Tesoreria fino al termine massimo del 30.06.2019;
- il Tesoriere suddetto, con nota del 11/01/2019 ricevuta il 15/01/2019 con prot. n. 110, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019 alle medesime condizioni della precedente convenzione;
- RICHIAMATI:

“l'art. 3 comma 12 del D.L.vo 163/2006 il quale definisce la concessione di servizi come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità dell'articolo 30”;

PRESO ATTO che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.L.vo 267/2000, 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;

RICHIAMATO l'art. 125 comma 10 lett. c) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. “proroga tecnica” a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

La Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale, in tema di proroga, si à ancora la stessa “al principio di continuità dell'azione amministrativa, 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 che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza fino al termine massimo del 30/06/2019, in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio in parola;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Nocera Terinese al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more di espletamento della procedura di gara in corso per l'affidamento del servizio in questione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere, nelle more dell'espletamento della gara, alla proroga tecnica della convenzione stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Nocera Terinese per l'espletamento del servizio di tesoreria Comunale fino al termine del 30.06.2019;
- 2) di accettare le condizioni comunicate dal tesoriere con nota del 11/01/2019 richiamata nella premessa e specificatamente quelle relative a:
  - Tasso su eventuali giacenze: ER6 FLAT;
  - Tasso sull'anticipazione di tesoreria : ER6 + 4,00;
  - Compenso annuo: € 5.000,00 IVA inclusa.
- 3) Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Assessore Piero Carullo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n, 267/2000,**

**rilascia:**

**X PARERE FAVOREVOLE**

**o PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni\_\_\_\_\_;**

**Data 15.01.2019**

**Il Responsabile del servizio finanziario**

**F.to Ass. Carullo Piero**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 e 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:

| Impegno | Data       | Importo    | U.E.B./Capitolo | Esercizio |
|---------|------------|------------|-----------------|-----------|
|         | 15.01.2019 | € 2.500,00 | 0103103 / 156   | 2019      |

Data 15.01.2019

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Ass. Carullo Piero

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio on line dal 21/01/2019 e vi resterà fino al 05/02/2019, per quindici giorni consecutivi, in analogia a quanto prescritto per le deliberazioni dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**F.to Folino Gallo Nicola**

Firme autografe omesse ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993