

E n. 51



REGIONE SICILIA

**COMUNE DI FAVARA**

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n.

data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEn. 51data 18.06.2017

OGGETTO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017. MANTENIMENTO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE. I.R.
----------------	---

L'anno duemilasettecento il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	—
2) Attardo Calogero	Vicesindaco	X	—
3) Maida Crocetta	Assessore	X	—
4) Carlino Rossella	Assessore	X	—
5) Rumolo Umberto	Assessore	X	—
6) Nicotra Amodeo	Assessore	X	—
Numero presenti/assenti		06	00

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Secorero Gabriele

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017. MANTENIMENTO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE.**"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Crocetta Maida, in qualità di Assessore alle Finanze del Comune di Favara,

Visti:

- gli art. 107, 109, 147 bis, 163 comma 2, 183 e 191, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento in materia di controlli interni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che con deliberazione n. 82 del 12/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017 – 2019, mediante procedura aperta secondo quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del sopracitato decreto legislativo;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore della gara in questione;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 66 del 31/01/2017 è stata indetta la procedura di gara per la gestione, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 2017 – 2019;

Preso atto della comunicazione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento del 15/05/2017– prot. N. 10895, trasmessa a mezzo PEC, con la quale si attesta che la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, mediante procedura aperta, periodo 2017/2019, CIG 6962838BAD, il cui termine ultimo per la presentazione dei plichi era fissato nel bando di gara per le ore 12 del 27/03/2017 è andata deserta;

Visto che la convenzione vigente per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, prorogata con deliberazione di G.M. n. 156 del 06/12/2016, andrà a scadere il 30/06/2017 e che l'attuale tesoriere comunale è la Banca dei Paschi di Siena S.p.A.;

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;

Dato atto che non risulta purtroppo possibile, previa nuova procedura, giungere all'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale entro il termine di scadenza dell'attuale convenzione;

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 che ancora la proroga *"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"*;

Visto il Comunicato dell'ANAC dell'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);

Visto, a tal proposito, l'art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 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;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una richiesta di "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale per la durata di mesi 6, all'attuale Tesoriere Monte dei Paschi di Siena 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;

Dato atto che il Comune in data 16/06/2017, con propria nota prot. n. 26224, ha comunicato la necessità di assicurarsi un'ulteriore proroga da parte dell'attuale Tesoriere, Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale già in regime di proroga tecnica e per il periodo dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 al fine di non interrompere un servizio di pubblico interesse che per la particolarità e delicatezza deve essere garantito senza soluzione di continuità;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le motivazioni per procedere ad un'ulteriore proroga tecnica semestrale del contratto disciplinante il servizio di tesoreria comunale di Rep. N. 26119 del 18/07/2013 ed alle medesime condizioni, nelle more dell'affidamento in concessione, mediante procedura aperta, del servizio in parola per il periodo 2018-2020;

Ritenuto, altresì, necessario riproporre la richiesta di mantenimento della somma di anticipazione di tesoreria, determinata ai sensi dell'articolo 222 del TUEL già deliberata con atto di G.M. n. 180 del 31/12/2016 per € 11.443.868,66, pari ai 5/12 del totale delle entrate accertate dei primi tre titoli nell'esercizio 2015;

Ritenuto che tale richiesta di anticipazione di tesoreria, stante la situazione finanziaria dell'ente e le necessità correlate, dovrà essere avanzata al fine di assicurare la liquidità necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e l'assolvimento delle spese obbligatorie;

Preso atto che sussistono le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del contratto disciplinante il servizio di tesoreria e, della richiesta di mantenimento della somma di anticipazione di tesoreria concessa, pari alla misura massima di € 11.443.868,66 corrispondente ai cinque dodicesimi delle somme accertate nei primi tre titoli delle entrate nell'esercizio finanziario 2015 di seguito indicate:

TITOLO I € 18.154.944,49

TITOLO II € 6.709.774,16

TITOLO III € 2.600.566,14

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 27.465.284,79

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 27/12/2015, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione triennio 2015/2017 e relativi allegati;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20/01/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016, disponendo l'assegnazione delle relative risorse ai rispettivi Centri di Responsabilità;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

Alla Giunta comunale:

1. di prorogare, per le ragioni di cui in premessa qui richiamate, il servizio di Tesoreria Comunale svolto dalla Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A. per la durata di mesi sei, dal 1° luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, alle medesime condizioni del precedente contratto di rep. N. 26119 del 18/07/2013 e nelle more del perfezionamento degli atti per la scelta del prossimo contraente;
2. di richiedere il mantenimento dell'anticipazione di tesoreria comunale già concessa, pari alla misura massima di € 11.443.868,66 corrispondente ai cinque dodicesimi delle somme accertate nei primi tre titoli delle entrate nell'esercizio finanziario 2015, come in premessa quantificate;
3. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno imputati alla missione 60, programma 1, titolo 1, macroaggregato 107, del Bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2017 ed alla missione 1 programma 3, macroaggregato 103 del medesimo Bilancio ed esercizio finanziario;
4. di trasmettere copia della presente alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di notificarla all' Agenzia con sede in Favara corso Vittorio Emanuele.

L'Assessore Alle Finanze

Dot.ssa Crocetta Maida

PARERI

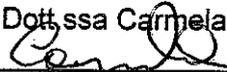
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere : **FAVOREVOLE**

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 3

"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russello



- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : **FAVOREVOLE**

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 3

"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russello



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio del Comune di Favara ;

Visti i relativi pareri;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

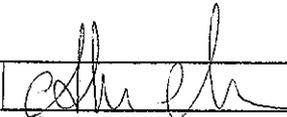
E

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

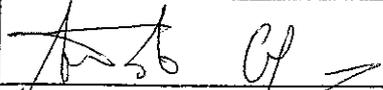
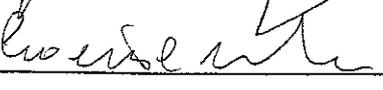
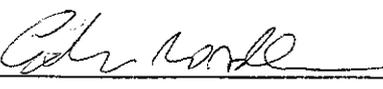
DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE



GLI ASSESSORI

ATTARDO CALOGERO		RUMOLO UMBERTO	
MAIDA CROCETTA		NICOTRA AMODEO	
CARLINO ROSSELLA			

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(*[Signature]*)

L'ASSESSORE ANZIANO
(*[Signature]*)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*[Signature]*)

**N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

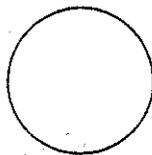
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 29.06.2012 al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL' ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.06.2012.....:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

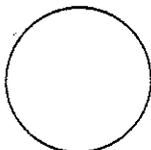
Favara, li 18.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)