



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. 102data 20-12-2019

OGGETTO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. R. E.
----------------	---

L'anno diecimila diecimove, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14:10 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) Bennica Giuseppe	Vicesindaco	X	
3) Caramazza Gianluca	Assessore	X	
4) Maggiore Maria Laura	Assessore	X	
5) Mignemi Miriam	Assessore	X	
6) Giudice Maria	Assessore		X
7) Miceli Nicola	Assessore	X	
Numero presenti/assenti		6	1

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. SIMONA MARIA M. CASTRO

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 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.**"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Dott.ssa Alba Anna, in qualità di Sindaco 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;
- della Determinazione Dirigenziale n. 68 del 22/06/2017, con la quale si è stabilito di riproporre, tramite la Centrale Unica di committenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2018 o comunque dalla data di effettiva aggiudicazione, al 31 dicembre 2020, secondo modalità criteri e principi contenuti nel D.lgs. n. 50/2016 e nello schema di convenzione approvato con C.C. n. 82 del 12/12/2016;
- della nota di prot. 30765 del 12/07/2017, con la quale è stata trasmessa, a mezzo PEC, al Libero Consorzio comunale la richiesta di espletare la gara con tutta la documentazione necessaria per la pubblicazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
- della nota prot. 18516 del 30/08/2017, pervenuta in pari data alla PEC del Comune, con la quale il Responsabile della CUC, comunicava che entro i termini fissati per la presentazione delle offerte, ore 12:00 del 28/08/2017, non era pervenuta nessuna richiesta di partecipazione, considerando pertanto deserta la gara;
- della determina a contrarre con la procedura negoziata per il Servizio Tesoreria Comunale per il periodo dalla stipula della convenzione e sino alla data del 31/12/2020, n. 137 del 28/12/2017, Reg. Gen. n. 853 del 28/12/2017 e sua successiva rettifica con determinazione n. 50 del 23/05/2018;

Considerato che:

- in esecuzione della stessa determinazione n. 137 del 28/12/2017, sopra richiamata e sua successiva rettifica con determinazione n. 50 del 23/05/2018, la Stazione Appaltante ha proceduto all'espletamento dell'appalto indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le offerte degli istituti dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 15/06/2018;
- con nota pec n. 16968 del 18/06/2018 la Stazione Appaltante ha comunicato al Comune di Favara che la gara è andata deserta in quanto entro il termine di scadenza non è pervenuta alcuna offerta;

Vista la convenzione vigente per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, prorogata con deliberazione di G.M. n. 156 del 06/12/2016, per la durata di mesi sei;

Vista la deliberazione di G.M. n. 49 del 18/06/2018, con la quale è stata deliberata all'attuale tesoriere comunale Monte Dei Paschi di Siena SPA un'ulteriore proroga tecnica del servizio, per la durata di mesi sei nelle more di perfezionare la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

Considerato che la Monte dei Paschi di Siena s.p.a, sia per le vie brevi che formalmente giusta nota di prot. n. 59761 del 13/12/2018 ha dichiarato di non essere interessata ad avvalersi della facoltà dell'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale;

Preso atto che:

- il Consiglio di Stato ha più volte evidenziato che mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale.
- Infatti la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato;
- Essa potrà essere attivata dalla stazione appaltante come diritto potestativo verso il contraente che non solo non potrà esimersi dall'eseguire le prestazioni ma dovrà effettuarle agli stessi patti e condizioni;
- Diverso ragionamento invece per il rinnovo, per il quale il Consiglio di Stato ha previsto che la società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare l'appalto, mentre l'Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione;
- Pertanto ciò che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale.

Considerato che:

- la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale è andata più volte deserta;
- in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 51 in data 07/06/2019, il suddetto contratto è stato prorogato ancora sino alla data del 31/12/2019;

Osservato che il bando, presenta clausole che prevedono la "gratuità dei servizi" (Servizi d'incasso, gratuità del conto corrente economale, ecc.) e, pertanto, il bando/schema di convenzione potrebbe ritenersi gravoso ed inappetibile, tanto da ritenere ragionevole modificarlo e riproporlo ex novo con altro schema di convenzione di modo che gli operatori economici si sentano liberi di offrire le proprie condizioni secondo logiche concorrenziali;

Dato atto che:

- si è reso necessario proporre al Consiglio Comunale di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 97 del Regolamento comunale di contabilità, una nuova convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2019/2022;
- La nuova convenzione con riguardo all'Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2019/2022 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 17/06/2019;

Considerato che con determinazione a contrarre, Reg. Sett. N. 96 del 06/06/2019, Reg. generale n. 695, è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e servizi accessori mediante RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici che conseguano l'abilitazione al bando "Servizi" – Allegato 28 al Capitolato d'onori "Servizi bancari" entro i termini di presentazione dell'offerta – CIG 7928029080 – cpv 66600000-6 "Servizi di Tesoreria";

Preso atto che con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti i documenti allegati;

Rilevato che al tal proposito sul MEPA è stata generata la Richiesta di Offerta n. 2324619 per l'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2019/2022 e che entro il termine ultimo, fissato in data 19/07/2019 per la ricezione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta;

Constatato, pertanto, che anche questa volta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale è andata deserta;

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;

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";

Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una richiesta di "proroga" 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 pertanto della 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° Gennaio 2020 fino al 30 giugno 2020 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 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, del servizio in parola per il periodo 2020-2022;

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;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2019 di approvazione dell'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, del Documento Unico di programmazione, della nota integrativa al bilancio e del Modello F.

Vista la certificazione della condizione di grave indisponibilità di cassa resa, ai sensi dell'articolo 222 comma 2 – bis del d.lgs n. 267/2000, a firma congiunta del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, di prot. 56212 del 19/12/2019;

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;

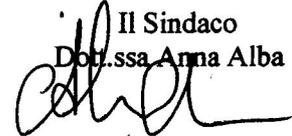
PROPONE

Alla Giunta comunale:

1. **Di dare atto** della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **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° Gennaio 2020 e sino al 30 giugno 2020, 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;

3. **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;
4. **Di dare atto** della certificazione della condizione di grave indisponibilità di cassa resa, ai sensi dell'articolo 222 comma 2 - bis del d.lgs n. 267/2000, a firma congiunta del Responsabile del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori, di prot. 56212 del 19/12/2019
5. **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 2020 ed alla missione 1 programma 3, macroaggregato 103 del medesimo bilancio ed esercizio finanziario;
6. **Di dare atto che** la proroga è richiesta per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara e presenta le stesse condizioni alle quali il contratto di Rep. 26119 del 18/07/2013 era stato stipulato;
7. **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.

Il Sindaco
Dot.ssa Anna Alba



PARERI

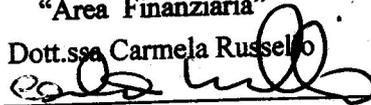
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del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

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

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2

"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russo

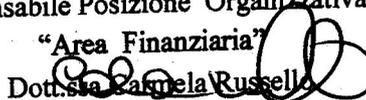


- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : **FAVOREVOLE**

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2

"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russo



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.

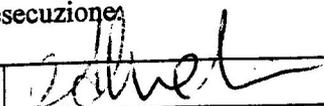
E

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

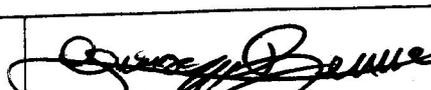
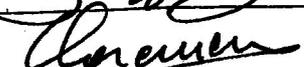
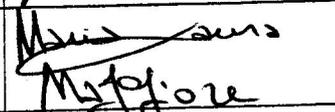
DICHIARA

la presente di immediata esecuzione

IL PRESIDENTE



GLI ASSESSORI

BENNICA GIUSEPPE		MIGNEMI MIRIAM	
CARAMAZZA GIANLUCA		MICELI NICOLA	
GIUDICE MARIA	/	MAGGIORE MARIA LAURA	

Letto confermato e sottoscritto:



L'ASSESSORE ANZIANO

(*[Handwritten signature]*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*S. no. Rose N. 10510*)

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

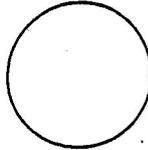
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal **23 DIC 2019** 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

(.....)

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il *20.12.2019*

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

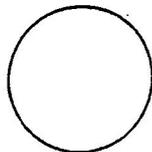
Favara, li... *20.12.2019*

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*S. no. Rose N. 10510*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)