



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

n. 121data 15.12.2022

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A - PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 E CONTESTUALE PROROGA DEL MANTENIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 - I.E. |
|----------------|---|

L'anno duemilaventidue il giorno QUINDICI..... del mese di Dicembre..... alle ore 14.30..... 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) PALUMBO Antonio | Sindaco | X | |
| 2) LIOTTA Antonio | Vice Sindaco | | X |
| 3) AIRO' FARULLA Angelo | Assessore | X | |
| 4) ATTARDO Calogero | Assessore | X | |
| 5) MORREALE Antonella | Assessore | X | |
| 6) MOSSUTO Laura | Assessore | | X |
| 7) SCHEMBRI Emanuele | Assessore | X | |
| 8) VACCARO Pierre | Assessore | | X |
| Numero presenti/assenti | | <u>5</u> | <u>3</u> |

Presiede la seduta il Sindaco Antonio PALUMBO.

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 Generale Avv. Simona Maria NICASTRO.

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 DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 E CONTESTUALE PROROGA DEL MANTENIMENTO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023 - I.E.**"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Antonio PALUMBO, 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 ed integrazioni;
- 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;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

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 sopraccitato decreto legislativo;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore della gara in questione;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile della P. O. 3 del 31.01.2017 – n. 66 di Reg. Gen. - 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 è attestato 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 del Responsabile della P.O. 3 del 22.06.2017 – n. 403 di Reg. Gen. - 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 dal 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 Determinazione 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;

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;
- la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato;
- la proroga 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;
- in caso di rinnovo, 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;

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'onere "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;

Considerato che:

- la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale è andata più volte deserta;
- in esecuzione deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 07.06.2022, nelle more del perfezionamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, è stata deliberata la proroga tecnica, per la durata di mesi sei, alla Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.;
- in atto sono state avviate le attività propedeutiche per l'indizione di una nuova procedura di gara che per motivi tecnico-burocratici non potrà essere completata in tempo utile entro il 31.12.2022;
- il Responsabile dei Servizi Finanziari, come atto propedeutico alla implementazione della nuova procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, ha già predisposto lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2023/2025 e che, a tal fine, con Nota Prot. n. 51728 del 07.12.2022 ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questo Ente l'apposita proposta di Deliberazione consiliare corredata dal parere dell'Organo di Revisione Economica Finanziaria;

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, 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;

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;

Preso atto che:

- in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'Ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'Ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;
- la stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'Ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita N.0006676 del 12.02.2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 11.03.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 28.10.2020 con la quale è stata approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (Art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e Art.10, D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, in data 14.06.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, con la quale in data 29.06.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57, con la quale in data 28.07.2022, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 39 quater del D.L. n. 162/2019, è stato approvato il *Provvedimento di Ripiano del Disavanzo di Amministrazione* derivante dal rendiconto 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77, con la quale in data 30.08.2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

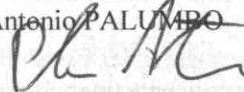
PROPONE

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 6, dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023, 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 dal 1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023 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 che** gli oneri finanziari derivanti dal servizio saranno imputati alla missione 60, programma, titolo, macroaggregato 107, del redigendo bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2023 ed alla missione 1 programma, macroaggregato 103 del medesimo bilancio ed esercizio finanziario;

5. **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;**
6. **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
Antonio PALUMBO



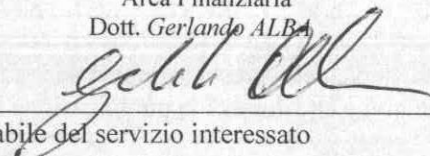
P A R E R I

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**

Favara, 12/12/2022

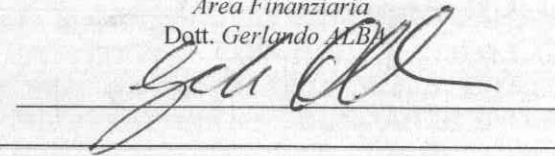
Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2
Area Finanziaria
Dott. Gerlando ALBA



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

Favara, 12/12/2022

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2
Area Finanziaria
Dott. Gerlando ALBA



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visti i relativi pareri;

A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

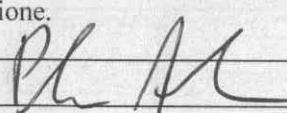
di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata

E



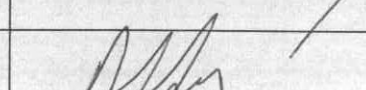

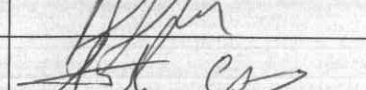
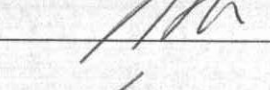
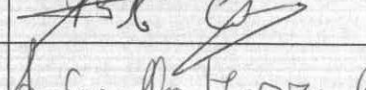
successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

DICHIARA

la presente di immediata esecuzione.

| | |
|---------------|---|
| IL PRESIDENTE |  |
|---------------|---|

GLI ASSESSORI:

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| LIOTTA Antonio |  | MOSSUTO Laura |  |
| AIRO' FARULLA Angelo |  | SCHEMBRI Emanuele |  |
| ATTARDO Calogero |  | VACCARO Pierre |  |
| MORREALE Antonella |  | | |

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
(..........)



IL SINDACO
(..........)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(..........)

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,

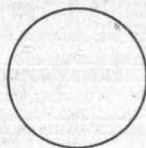
certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 16 DIC 2022 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 15.12.2022.....

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

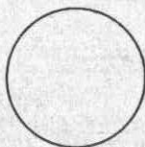
Favara, li 15.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Simone Dele Nobile)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)