



CITTA' DI LENTINI

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

N. 106 DEL 20/12/2023

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/06/2024
CIG: ZD33DD55CA.

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (Art.170 - comma I - del D.to Lgs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 29/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- con delibera di G.C. n. 196 del 14/12/2022 la Giunta aveva deliberato l'indirizzo di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il l'anno 2023, alla Banca Agricola Popolare di Ragusa, nelle more della definizione della procedura telematica aperta indetta sul Me.Pa.;
- con delibera G.C. n. 197 del 14/12/2022 veniva deliberato il ricorso alla anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 222 del D.to Lgs 267/2000 per l'esercizio 2023, nell'importo di €. 4.223.396,03 pari ai 3/12 del bilancio 2013;
- la direzione centrale di Banca Agricola Popolare di Ragusa accoglieva parzialmente la richiesta del comune autorizzando il servizio per sei mesi dal 01/01/2023 al 30/06/2023 e concedeva l'anticipazione per lo stesso periodo alle condizioni di cui alla delibera G.M. 197 del 14/12/2022 e precisamente:
 1. *compenso per espletamento del servizio € 15.000,00 semestrale;*
 2. *tasso d'interesse creditore BCE aumentato di 0,40 punti vigente tempo per tempo;*
 3. *tasso d'interesse passivo: spread positivo rispetto all'Euribor (tasso365) scadenza tre mesi massimo 4,5 punti, a seguito di specifica richiesta dell'ente di concessione dell'anticipazione;*
- con scrittura privata repertorio n. 19 del 26/01/2023 il Coordinatore del Settore Finanziario dell'Ente ed il Responsabile della Banca Agricola Popolare di Ragusa, società cooperativa per azioni, sede di Lentini - via Vittorio Emanuele III n. 58, Partita IVA n. 00026870881 hanno formalizzato l'affidamento del servizio per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023;
- con successiva delibera della G.C. n. 42 del 13/03/2013 è stata disposta l'integrazione dell'anticipazione di cassa adeguando l'importo dai 3/12 del bilancio 2013 ai 3/12 dell'ultimo rendiconto deliberato dal C.C. n. 79 del 29/12/2022;

ATTESO che il servizio di Tesoreria è un servizio indispensabile che non può essere interrotto nel corso dell'esercizio in quanto causerebbe danni gravi e certi all'Ente nonché il blocco di tutte i pagamenti e delle riscossioni;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30/11/2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria dal 01/01/2024 al 31/12/2028, ai sensi dell'art. 210 comma 2 del d.lgs. 267/2000;

VISTA la decisione a contrarre – determina del Coordinatore del 5° settore n. 104 del 18/12/2023 di indizione gara sul MEPA e approvazione atti con la quale sono state avviate le procedure sul MEPA per la ricerca di nuovo operatore economico;

VISTO l'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che: *“nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.”*

VISTO inoltre che la disposizione di cui all'art. 120, dedica un apposito comma alla proroga c.d. “tecnica”, la quale è ammissibile, anche se non prevista nel bando (comma 11):

- *“in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili i ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto”;*
- *“per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura”;*
- *“qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;*

DATO ATTO che nel caso in questione la proroga è giustificata per il tempo necessario allo svolgimento e fino a conclusione della gara indetta con la determinazione del Coordinatore 5° settore n. 104 del 18/12/2023;

VISTA la pec del 18/12/2023 con la quale nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara, è stata richiesta al Tesoriere Comunale la disponibilità, alle stesse condizioni del contatto in essere, alla proroga del servizio di Tesoreria dal 01/01/2024 al 30/06/2024, periodo necessario al completamento delle procedure di gara per l'affidamento ad un nuovo operatore economico;

VISTO che il Tesoriere con lettera PEC del 20/12/2023 ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del Servizio in oggetto in regime di proroga alle stesse condizioni;

RITENUTO che vi sono le condizioni per poter procedere a una proroga tecnica del servizio di Tesoreria sino al 30/06/2024 alle stesse condizioni contrattuali ad oggi vigenti;

DATO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito all'ANAC il CIG: **ZD33DD55CA**;

RITENUTO altresì stabilire che:

- il fine del contratto è quello dell'affidamento del servizio di Tesoreria comunale;
- la forma del contratto è quella di sottoscrizione di apposita scrittura tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e il Coordinatore dei Servizi Finanziari;
- il contraente Banca Agricola Popolare di Ragusa è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti;
- la BAPR risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC - Numero Protocollo INPS_37308693 - Data richiesta 26/08/2023 - Scadenza validità 24/12/2023;

DATO ATTO che la spesa del servizio sarà imputata al capitolo **6933** dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO il Decreto sindacale n. 44 del 02/10/2023 con cui è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione “EQ.” del V Settore e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.n.267/2000 al Dott. Giorgio Gaeta;

VISTI:

- Il D.to Lgs 267/2000;
- Il D.to Lgs 36/2023;
- La Convenzione di Tesoreria approvata con delibera C.C. n. 52/2023;
- Lo Statuto comunale vigente,
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), per il triennio anni 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n. 114 del 04/07/2023;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto comunale;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- il decreto del sindaco n. 44 del 02/10/2023 con cui è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione "EQ" del 5° settore e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 1047 del D.lgs. n. 267/2000 al dott. Giorgio Gaeta;

DETERMINA

DI PROROGARE l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata con Banca Agricola Popolare di Ragusa, con sede in Lentini, via Vittorio Emanuele III, n. 58, Partita I.V.A. n. 00026870881, dal 01/01/2024 al 30/06/2024 per l'importo semestrale di €. 15.000,00 I.V.A. esente;

DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. **15.000,00** al capitolo **6933** dell'esercizio finanziario 2024 del Bilancio di previsione 2022/2024;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Gaeta;

DI DARE ATTO dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 241/1990;

DI TRASMETTERE al Tesoriere Banca Agricola Popolare di Ragusa il presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del Visto di Regolarità Contabile;
- va pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali, e disponibile per la pubblica visione;
- ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013, sarà consultabile on-line attraverso il sito Istituzionale dell'Ente;

DI DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.lgs., n. 33/2013, ai fini della pubblicità della presente determinazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ente, Amministrazione Trasparente.

Lentini, 19/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giorgio Gaeta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare

PARERE FAVOREVOLE

Lentini, 20/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giorgio Gaeta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Coordinatore del 5° settore - Responsabile del Servizio Finanziario – in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23/12/2000 e 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, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Lentini, 20/12/2023

Il Coordinatore del 5° Settore
Dott. Giorgio Gaeta