

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore III
Entrate - Finanze

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 07/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 781 DEL 7-8-2018

Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022. Proroga tecnica servizio in corso fino al 31/12/2018.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con contratto rep. 33901 del 29.01.2009 il servizio di tesoreria comunale del Comune di Scicli è stato affidato alla Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per azioni per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013, con possibilità di rinnovo d'intesa tra le parti;
- le procedure di gara fissate rispettivamente per i giorni 19.12.2014 e 31.03.2015 sono andate deserte;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 29.10.2015 è stato approvato un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria dal 01.01.2016 al 31.12.2020;
- con determina del Capo Settore Finanze n. 150 del 06.11.2015 è stata indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, andata deserta;
- con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 08 del 04/03/2016 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni allo schema di convenzione adottato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 29/10/2015;
- esperita idonea procedura di gara, in data 11/01/2017 si è provveduto alla stipula della convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per il periodo dallo 01/01/2017 al 31/12/2017 (anni 1);
- l'art. 210 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che l'affidamento di tale servizio venga effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

- ai sensi dell'art. 210, comma 2 del citato D. Lgs. 267/2000, il rapporto con il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
- con delibera di Consiglio n. 88 del 28/12/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di che trattasi;
- con determina R.G. n. 1365 del 29/12/2017 è stata indetta una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022;
- nelle more della predetta procedura di gara, con propria determina RG n. 5 del 10/01/2018 si è preso atto della proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dal 01/01/2018 e/o, comunque, fino all'avvio dell'affidamento del Servizio alla ditta che sarà aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica così come bandita;
- la procedura ad evidenza pubblica bandita con determina R.G. n. 1365 del 29/12/2017 è andata deserta;
- con determina RG. n. 578 del 14/08/2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a del codice degli appalti, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio in questione;
- anche questa procedura di gara è andata deserta;
- con circolare n. 22 del 15/ del 06/2018 ad oggetto: "*Applicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218*" il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato, nell'ambito dell'applicazione della normativa sopravvenuta, i principi che investono specificamente il mondo dei pagamenti pubblici, le peculiarità del servizio di tesoreria (o di cassa), gli aspetti che possono incidere sul rapporto intercorrente tra pubblica amministrazione e il suo tesoriere/cassiere, con espresso invito alle Amministrazioni Pubbliche ad un adeguamento delle convenzioni in essere per adeguarli ai principi della Direttiva sopra richiamata;
- con nota prot. 22332 del 13/07/2018 è stata avanzata richiesta alla Banca Agricola Popolare di Ragusa di ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale, agli stessi patti ed alle stesse condizioni previste nell'ultimo

contratto sottoscritto, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente mediante ulteriore procedura di gara, previo adeguamento dello schema di convenzione a seguito della normativa sopravvenuta;

- con nota del 27/07/2018, acquisita al protocollo generale in data 03/08/2018 al n. 24593, la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha comunicato l'adesione alla proroga tecnica richiesta;

Ritenuto necessario ed urgente procedere in merito;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto e del responsabile del procedimento all'adozione del presente atto;

Visti il Codice dei contratti pubblici D.lgs n°50/2016, il Regolamento di Esecuzione: d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (limitatamente alle disposizioni non immediatamente abrogate per effetto dell'art. 217, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 50/2016) e le leggi vigenti in materia appalti di servizi;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 17.05.2012 e successivamente modificato, da ultimo con la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 28.07.2017;
- l'art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.07.2015;
- la determina sindacale n.50 del 29.12.2017 di nomina dei Responsabili di Servizio fino al 31.12.2018;
- la deliberazione di C. C. n. 83 del 07.11.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019, con valore autorizzatorio;
- la deliberazione di G.C. n. 215 del 01.12.2017 avente per oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione anno 2017";

Per quanto sopra esposto:

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente mediante ulteriore procedura di gara, previo adeguamento dello schema di convenzione a seguito della normativa sopravvenuta, ad una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Agricola Popolare di Ragusa fino al 31/12/2018;
- 2) di impegnare, per l'effetto, la somma complessiva di euro 7.320,00 alla missione 1,

programma 3, titolo 1, macroaggregato 3, cap. 366 del bilancio 2017/2019, esercizio 2018, gestione provvisoria, ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

3) Di dare atto che la presente spesa rientra tra quelle di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al Dlgs 23/09/2011 n°118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del Dlgs. 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE: 2018

TOTALE REGISTRAZIONE: _____

N° IMPEGNO:

DATA IMPEGNO:

NO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2018	7.320,00	
TOTALE	7.320,00	

5) Di dare atto che il presente atto istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa vigente e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

6) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

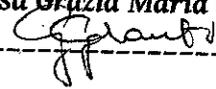
7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> sul sito amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D.L. 970 del 2016;

9) di trasmettere copia della presente alla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*



SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO: N. 510/2018

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Addi 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa *Grazia Maria Galanti*

