



CITTÀ DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL COORDINATORE

N. SETTORIALE 97 del 18/12/2024

Il Responsabile del Procedimento Agata Di Giorgio

OGGETTO : **PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025.**

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08/10/2024 è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.to L.gs 267/2000);
- con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28/10/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 (art. 51 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del D.Lgs 118/2011);
- ai sensi dell'art.169 del D.Lgs 267/2000 con Deliberazione di G.M. n. 139 del 30/10/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026 e assegnate ai coordinatori di settore le risorse finanziarie, strumentali e il personale, necessari a raggiungere gli obiettivi gestionali;

Ricordato che:

- con propria Determina il Coordinatore del 5° settore n. 1315/R.G. del 19/12/2023, in atti del Comune, aveva avviato una R.d.O. aperta sul ME.PA., ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023, l'affidamento del servizio Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2028, con possibilità di rinnovo per un altro anno;
- nel contempo con determina n. 1335/RG del 20/12/2023 aveva disposto la proroga tecnica del servizio alla Banca Agricola Popolare Di Ragusa - Filiale di Lentini - fino al 30/06/2024, tempo necessario al perfezionamento degli atti di gara di affidamento ad altro operatore economico;
- la gara sul Me.Pa. era risultata deserta;
- in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa il servizio di Tesoreria alla scadenza della proroga (30/06/2024) veniva affidato alla stessa Banca Agricola Popolare di Ragusa sino al 31/12/2024 alle medesime condizioni:

1) Tasso d'interesse creditore: BCE aumentato di 0,40 punti, vigente tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi;

2) Tasso passivo, su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente dell'anticipazione di Tesoreria: spread positivo rispetto Euribor (tasso 365) scadenza tre mesi di massimo 4,5 punti;

3) Compenso per l'espletamento semestrale del servizio €. 15.000,00;

Atteso che il servizio di Tesoreria è un servizio indispensabile che non può essere interrotto 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. 69 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria dal 01/01/2025 al 31/12/2026, rinnovabile per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 210 comma 2 del d.lgs. 267/2000;

Vista la decisione a contrarre – determina del Coordinatore del 5° settore n. 1460 di R.G. del 18/12/2024 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 cui affidare il servizio;

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 e aggiudicazione del servizio;

Ritenuto che vi sono le condizioni per poter procedere a una proroga tecnica del servizio di Tesoreria sino al 30/06/2025 alle medesime condizioni contrattuali ad oggi vigenti;

Ritenuto altresì stabilire che:

- il fine del contratto è quello dell'affidamento in proroga del servizio di Tesoreria comunale;
- la forma del contratto è quella di sottoscrizione di apposita convenzione tra la Banca Agricola Popolare di Sicilia e il Coordinatore dei Servizi Finanziari;
- il contraente Banca Agricola Popolare di Sicilia Società cooperativa per azioni, in breve BAPS (nuova denominazione dell'Istituto a a seguito di fusione per incorporazione a partire dal 30/11/2024) è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti;
- la BAPS risulta in regola con gli obblighi contributivi come si evince dal DURC - Numero Protocollo INPS_42231952 - Data richiesta 23/08/2024 Scadenza validità 21/12/2024;
- **il CIG per la presente procedura non è stato rilasciato dall'ANAC per problemi tecnici legati alla piattaforma PCP e sarà acquisito appena possibile e comunicato al Tesoriere;**

Dare Atto che la spesa del servizio sarà imputata al capitolo 6933 dell'esercizio finanziario 2025;

Visti:

- Il D.to Lgs 267/2000;
- Il D.to Lgs 36/2023;
- La Convenzione di Tesoreria;
- Lo Statuto comunale vigente,
- il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto comunale;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- il decreto del sindaco n. 24 del 09/07/2024 con cui è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione “EQ” del 5° settore e contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 alla dott.ssa G. Iacono;

PROPONE

Di Prorogare l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con Banca Agricola Popolare di Sicilia Società cooperativa per azioni, con sede in Lentini, via Vittorio Emanuele III, n. 58, Partita I.V.A. n. 00026870881, dal 01/01/2025 al 30/06/2025 alle medesime condizioni e precisamente:

- 1) Tasso d'interesse creditore: BCE aumentato di 0,40 punti, vigente tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi;
- 2) Tasso passivo, su specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente dell'anticipazione di Tesoreria: spread positivo rispetto Euribor (tasso 365) scadenza tre mesi di massimo 4,5 punti;
- 3) *Compenso per l'espletamento semestrale del servizio € 15.000,00;*

Di Impegnare la complessiva somma di **€ 15.000,00** al capitolo 6933 dell'esercizio finanziario 2025 del Bilancio di previsione 2024/2026;

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 Funzionario Agata Di Giorgio;

Di Dare Atto dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012 e come previsto dal Piano Anticorruzione dell'Ente;

Di Trasmettere al Tesoriere Banca Agricola Popolare di Sicilia 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E CED - TRIBUTI

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Lentini li, 18/12/2024

**Il Responsabile del Settore
IACONO GIOVANNA / InfoCamere
S.C.p.A.**

,