



COMUNE DI TREPZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1140
Del 11/12/2023

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 156 DEL 11/12/2023

**OGGETTO: PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA SINO A 30/06/2024 - CIG:
Z9B3DAF09C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di [diritto di accesso](#) ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Visto:

- il combinato disposto degli artt.107 "**Funzioni e responsabilità della dirigenza**" - 109 "**Conferimento di funzioni dirigenziali**" del TUEL adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;
- il decreto Sindacale n. 22 del 12/10/2022 prot. 14718 di nomina del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Personale;

Viste e richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/7/2023, "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 – APPROVAZIONE"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/7/2023, "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025", e successive modifiche/aggiornamenti
- la delibera di Giunta Comunale N. 168 del 18/08/2023 "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000", e successive modifiche/aggiornamenti
- la delibera di G.C. n. 172 del 25/8/2023 "APPROVAZIONE PIAO 2023/2025", e successive modifiche/aggiornamenti;

Visti i seguenti atti:

- determina n. 4 del 13.01.2022 del Responsabile Servizio Economico Finanziario
- delibera Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2022;
- determina n. 388 del 07.06.2022 del Responsabile Servizio Economico Finanziario;
- determina n. 421 del 21.06.2022 del Responsabile Servizio Economico Finanziario;
- determina n. 894 del 05.12.2022 del Responsabile Servizio Economico Finanziario
- determina n. 61 del 24/5/2023 del Responsabile Servizio Economico Finanziario,

che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Premesso che:

- con Deliberazione del C.C. n. 62 del 29.11.2016 è stato approvato lo schema di convenzione e direttive per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il quinquennio 2017 - 2021 a partire dalla data di affidamento del servizio;
- in esecuzione alla determinazione n. 34 del 24.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'Istituto di credito "Banco di Napoli", oggi "Banca Intesa San Paolo", il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2021;

Dato atto che

- con Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 27.05.2022 si approvava la convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2022- 30.06.2027 demandando al Responsabile del Settore Economico-finanziario, l'adempimento di tutti gli obblighi connessi

all'esperimento della gara;

- con determina n. 388 del 07.06.2022 del Responsabile del Settore Economico Finanziario si indicava gara mediante procedura aperta per affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1/07/2022 -30/06/2027 per il Comune di Trepuzzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

- con determina n. 421 21.06.2022 del Responsabile del Settore Economico Finanziario si procedeva a prorogare i termini per la presentazione delle offerte al successivo 01.07.2022 e si fissava il giorno 05.07.2022 per l'apertura della documentazione amministrativa

Considerato che la gara in oggetto è andata deserta perché non sono pervenute offerte

Evidenziato

- che il servizio di tesoreria è un servizio di pubblico interesse che deve essere garantito senza interruzioni, e non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente

- che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente

- che pertanto, alla luce delle ragioni sin qui esposte occorre procedere alla proroga tecnica del servizio dal 01/01/2024 fino al 30/6/2024 a favore del medesimo Istituto di Credito "Banca Intesa San Paolo", in considerazione dei tempi necessari per l'individuazione del nuovo Tesoriere, e soprattutto delle modalità di impostazione della gara per evitare che la stessa vada di nuovo deserta;

Richiamato l'art. 22 della convenzione di tesoreria, il quale prevede l'obbligo in capo all'istituto di credito, alla scadenza del contratto, di continuare il servizio per 6 mesi, alle medesime condizioni, nelle more dell'individuazione di un nuovo gestore;

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120, comma 11, che stabilisce che "*In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente 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. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto*";

Dato atto che per la copertura del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con i fondi di bilancio al capitolo n. 320.6;

Visto l'art.18 della convenzione di tesoreria" corrispettivo e spese di gestione";

Dato atto che il C.I.G. attribuito è n. **Z9B3DAF09C**;

Visti il D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) Di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell'espletamento della gara, l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale fino al 30.6.2024 con l'attuale gestore, Banca

Intesa San Paolo, agli stessi patti e condizioni della convenzione esistente sopra richiamata;

2) Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;

3) Di dare atto che l'affidamento è sottoposto alla condizione risolutiva che interverrà automaticamente all'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace al nuovo operatore economico risultato affidatario del servizio

4) Di impegnare la somma di € 4.575,00 (Iva inclusa) per la copertura del corrispettivo e spese di gestione in favore di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. sul capitolo n. 320.6 del bilancio corrente annualità 2023/2025, esercizio 2024;

5) Di dare atto che il C.I.G. attribuito è n. **Z9B3DAF09C**;

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) Di disporre che la Banca Intesa San Paolo, come sopra generalizzata, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;

8) Di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Bandi di Gara e Contratti, ai sensi del DL.GS 14 marzo 2013 n. 33;

Per l'istruttoria del procedimento

ANNA MARIA MIGLIETTA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4
- D. LGS. N.267/2000.**

Impegni di Spesa						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
340	3	2023	1333		PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA - CIG N.: Z9B3DAF09C	4575,00

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1840 il 13/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 13/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Dott. Nunzio FORNARO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....