



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 Reg.	Oggetto: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON LA BANCA DI CREDITO COOP. "G. TONIOLO" AGENZIA DI TRABIA - DAL 01/04/2018 AL 31/05/2018"
Data 10/04/2018	<u>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</u>

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **DIECI** mese di **APRILE**
alle ore 14,15 e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

Rag. Ortolano	Leonardo	SINDACO	
Dott. Infantino	Fortunato	VICE SINDACO	
Dott.ssa Milone	Anna	Assessore	
Sig. Iacuzzi	Salvatore	Assessore	ASSENTE
Sig.ra Palmisano	Valeria	Assessore	ASSENTE

con l'assistenza del Segretario Comunale Manta Adriana
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile dell'Area I Affari Generali ed Economico-Finanziaria sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca di Credito Coop. “G. Toniolo” Agenzia di Trabia - dal 01/04/2018 al 31/05/2018”***

Considerato che con deliberazione n. 55 del 04/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2016/2021 mediante asta pubblica previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore dell'Asta pubblica;
- demandato al Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economico-Finanziario, la predisposizione di un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 24/02/2016 al 23/02/2021;

Visto l'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune che specificava le modalità di partecipazione;

Vista al determina n. 34 del 03/02/2016 con la quale veniva approvato il verbale di gara redatto in data 02/02/2016, nel quale viene riportato *“..... entro il termine previsto del 01/02/2016 non è pervenuta nemmeno una proposta di manifestazione d'interesse nei modi previsti nell'avviso;*

Considerato:

che più volte si è provveduto a indire la gara, con il medesimo esito negativo, anche quando è stato previsto un incentivo economico per lo svolgimento del servizio;

che a seguito di comunicazione verbale del Responsabile dell'Ufficio Protocollo, lo scrivente ha constatato che per l'ennesima volta nessuna offerta è pervenuta per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale;

Dato atto:

che con determina n. 66 del 22/02/2016 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 24/02/2016 – 30/06/2016;

che con determina n. 445 del 09/06/2016 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2016 – 30/09/2016;

che con determina n. 663 del 23/09/2016 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2016 – 31/12/2016;

che con determina n. 911 del 19/12/2016 si è proceduto ad una proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017;

che con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 30/12/2016 è stato prorogato il servizio di tesoreria con la BANCA DI CREDITO COOP. “G. TONIOLO” AGENZIA DI TRABIA - per il periodo 1° gennaio/31 marzo 2017;

che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/03/2017 è stato prorogato il servizio di tesoreria con la BANCA DI CREDITO COOP. “G. TONIOLO” AGENZIA DI TRABIA - per il periodo dal 1° Aprile 2017 Al 30 Giugno 2017;

che con delibera di Giunta Comunale n. 61 del 23/06/2017 è stato prorogato il servizio di tesoreria con la BANCA DI CREDITO COOP. “G. TONIOLO” AGENZIA DI TRABIA - per il periodo dal 1° luglio 2017 Al 30 Settembre 2017;

che con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 15/09/2017 è stato prorogato il servizio di tesoreria con la BANCA DI CREDITO COOP. “G. TONIOLO” AGENZIA DI TRABIA - per il periodo dal 1° Ottobre 2017 Al 31 Dicembre 2017;

che con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 15/12/2017 è stato prorogato il servizio di tesoreria con la BANCA DI CREDITO COOP. “G. TONIOLO” AGENZIA DI TRABIA - per il periodo dal 1° Gennaio 2018 Al 31 Marzo 2018;

che a seguito dell'ultimo bando pubblicato, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 31/01/2018, l'unico Istituto di Credito che ha presentato offerta, risulta essere la Banca di Credito Cooperativo “G.Toniolo” di San Cataldo (CL), tramite la locale Agenzia di Trabia, giusta attestazione del responsabile del servizio protocollo con nota prot. n.2269 del 31/01/2018;

che la Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo (CL) è risultata aggiudicataria, in via provvisoria, della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2023;

Atteso che è stata acquisita la documentazione prevista per l'aggiudicazione definitiva ed in particolare il Durc, le risultanze del casellario giudiziale e le risultanze camerali della Camera di commercio e che tali documentazioni sono regolari;

Atteso inoltre che l'art.32 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede che *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"*;

Vista la determina dirigenziale n. 200 del 15/03/2018 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Trabia per il periodo 2018/2023;

Considerato che nelle more della sottoscrizione del contratto tra il Comune di Trabia e l'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo(CL), aggiudicataria del Servizio di Tesoreria per il periodo 2018/2023, si rende opportuno procedere alla proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° Aprile 2018/ 31 Maggio 2018;

Ritenuto pertanto necessario garantire la continuità del servizio di Tesoreria Comunale, lo stesso viene prorogato dal 01/04/2018 al 31/05/2018 alla Banca di Credito Coop. "G. Toniolo" Agenzia di Trabia, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto di aggiudicazione del servizio;

Richiamati:

1. l'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 163/2006, il quale definisce la concessione di servizi come *"un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30"*.
2. l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità;

Preso atto quindi che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti, ex art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, trovando obbligatoria applicazione unicamente i principi sopra enunciati e che lo stesso è obbligatorio, secondo l'art. 208 e seguenti del D. Lgs. 267/2000, e 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;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio per il periodo **dal 01/04/2018 al 31/05/2018** considerato il tempo necessario per la sottoscrizione del contratto di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria tra il Comune di Trabia e l'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo(CL), giusta determina dirigenziale n. 200/2018;

Appurato che dal rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 si evidenziano le seguenti risultanze:

Titolo I Entrate Tributarie	€ 5.343.583,31
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	€ 1.280.434,66
Titolo III Entrate extra tributarie	<u>€ 2.088.796,88</u>
Totale	€ 8.712.814,85

Considerato che dalle superiori risultanze contabili l'anticipazione massima concedibile è pari ad € 3.630.339,50 (8.712.814,85 x 5/12);

Ritenuto, pertanto di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria stipulata con la Banca di Credito Coop. "G. Toniolo" Agenzia di Trabia, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n.21/2016 registrato a Termini Imerese in data 01/06/2000 al n. 567 Atti Pubblici e prorogato per ulteriori anni 5 con determina dirigenziale n. 949 del 30/08/2011, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio;

Dato atto della necessità di acquisire:

– il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. vo n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00;

Richiamata la delibera n. 64 del 03/11/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. Di procedere, nelle more della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione definitiva tra il Comune di Trabia e l'Istituto di Credito Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo(CL), aggiudicataria del Servizio di Tesoreria per il periodo 2018/2023, ad una **proroga tecnica dal 01/04/2018 al 31/05/2017**, della convenzione stipulata con la Banca di Credito Coop. "G. Toniolo" Agenzia di Trabia, con sede legale e Direzione Generale in Corso Vittorio Emanuele n. 171 – San Cataldo (CL), P.I. 00055510853 per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n.21/2016 registrato a Termini Imerese in data 01/06/2000 al n. 567 Atti Pubblici e prorogato per ulteriori anni 5 con determina dirigenziale n. 949 del 30/08/2011, salvo variazioni espressamente previste per legge;
2. Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale – Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo (CL) Agenzia di Trabia, ai sensi del D. L. 28/01/2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2014, n. 50, come modificato dalla Legge 28/12/2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che *"Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Decreto Legislativo 9/10/2002, n. 231 il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 Marzo 2017"* la concessione di un'anticipazione, di cassa, pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2015 afferente ai primi tre Titoli di Entrata del bilancio.
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Area I Affari Generali ed Economico Finanziaria di sfiorare i 3/12 di anticipazione di Tesoreria e fino al limite dei 5/12 per far fronte a pagamenti indifferibili e urgenti.
4. Di prendere atto che l'impegno della somma di Euro 25.000,00 comprensiva di iva al 22% trova copertura al CAP. 105400 denominato: **"SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - Mis.1 – Prog.2 – Tit. 1 – Mac.3,**
5. di notificare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale con nota di trasmissione che verrà sottoscritta per accettazione;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile dell'Area I
f.to Antonino Taormina

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano

L'Assessore Anziano
f.to Anna Milone

Il Segretario Comunale .
f.to Adriana Manta

E' copia conforme per uso amministrativo. Lì	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
	Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell' Addetto, che la presente deliberazione: E' stata pubblicata all' Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. Dal al Lì	
Il Segretario Comunale	L'Addetto	Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Lì 10/04/2018

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta

E' copia conforme all'originale.
Lì

Il Segretario Comunale
.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO PROLOGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON LA BANCA DI CREDITO COOP. n. 6 TOMOLO AGENZIA DI TRABIA - dal 01-01-2018 AL 31-05-2018.

Cap. _____ Competenza Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita:

«Gli impegni di spesa possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto». Essendo valido ed effettivo l'equilibrio tra entrate accertate e le uscite impegnate.

attesta

come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di € _____

Somma stanziata.....(+)	€			
Variazioni in aumento.....(+)	€			
Variazioni in diminuzione.....(-)	€			
Somme già impegnate.....(-)	€			
Somma disponibile	€			

Impegno prenotato N. _____ / _____

Data _____ Il Ragioniere Capo

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48) che testualmente recita:

«1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
 4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario proposto».

sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVORABILE

Data 09/04/2018 Il Responsabile Aurano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVORABILE

Data 09/04/2018 Il Ragioniere Capo Aurano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

Data _____ Il Segretario _____

DATA DELLA SEDUTA	Ordine del giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO
4316

Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione centrale provinciale
 Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari