

COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Economico - Finanziaria-

P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

DETERMINA N° 05 /F DEL 22/05/2017

OGGETTO: Proroga Tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2017. Impegno spesa e affidamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il 1° Semestre 2017.

CIG: Z561EADF63.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO

CHE l'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli enti locali devono affidare il servizio di Tesoreria comunale ad una Banca autorizzata ai sensi del D.Lgs. 385/93.

CHE l'art. 209, comma 1 del T.U.E.L. stabilisce che il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

CHE l'art. 210, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 prevede che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.

CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.11.2006 è stata sottoscritta, con la Banca Monte dei Paschi di Siena, la convenzione per il servizio di gestione della Tesoreria Comunale per una durata pari a (9) nove anni, con scadenza al 31.12.2015;

CHE per il suddetto servizio, scaduto il 31.12.2015, è stata richiesta una proroga tecnica, alle medesime condizioni in essere, nelle more dell'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, giusta nota prot. n. 208 del 13.01.2016;

VISTA la nota del 28.04.2016 della Banca Monte dei Paschi, Centro Enti di Messina, acquisita agli atti dell'Ente il 13.05.2016 con prot. gen. n. 2425 - *prot. interno di Ragioneria n. 173* -, con la quale, in riscontro alla superiore nota, il Tesoriere ha accettato la proroga alle medesime condizioni, fatto salvo un compenso annuo stabilito in euro 4.000,00 € oltre I.V.A., tassi di interesse per anticipazioni e giacenze, da liquidarsi a partire dall'anno 2016;

ATTESO CHE a seguito degli intercorsi contatti con il Centro Enti Messina, lo scrivente ha concordato di riconoscere, a partire dal 2° semestre 2016, un compenso semestrale pari ad euro 2.000,00 € oltre I.V.A. etc., da liquidare previa acquisizione della relativa Fattura Elettronica;

PRESO ATTO altresì che con nota prot. n. 6509/2016 il sottoscritto, oltre a comunicare alla Banca Tesoriere il compenso da corrispondere, ha richiesto una ulteriore proroga tecnica del servizio di Tesoreria, anche per l'anno 2017, giusto per il tempo necessario alla predisposizione del nuovo bando di tesoreria e per l'espletamento di tutti gli atti di gara fino all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle more dell'approvazione del bilancio;

DATO ATTO CHE:

- ✓ non risultano attive tra le convenzioni CONSIP né per altre convenzioni, forniture di servizi analoghi in oggetto;
- ✓ il servizio in oggetto non è presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

✓ la procedura da attivare per la selezione del servizio, trattandosi di concessione di servizi, è assoggettata alla disciplina del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;

DATO ATTO altresì che nelle more della procedura di predisposizione del nuovo bando di gara per il servizio di Tesoreria comunale, si rende necessario, oltre che indispensabile, richiedere una proroga tecnica, di cui alle note sopra citate, al fine di non interrompere il servizio di gestione della Tesoreria comunale che potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

RITENUTO di dover riconoscere alla Banca Monte dei Paschi di Siena, nella qualità di Tesoriere del Comune di Ali, un compenso per il servizio di gestione della Tesoreria comunale anche per il 1° Semestre 2017, nella misura di euro 2.000,00 € (Duemila/00), oltre I.V.A., tassi di interesse per anticipazioni e giacenze, giusta nota sopra poc'anzi citata, salvo completamento delle procedure di gara;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.11.2006 con la quale è stata affidato, alla Banca Monte dei Paschi di Siena, il servizio di gestione della Tesoreria comunale per una durata pari a nove anni, con scadenza al 31.12.2015;

PRESO ATTO CHE l'art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, sostituito dal D.Lgs. 50/2016, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme;

CHE la possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 Cod. Contr. Pubbl. al di fuori di tali mercati residua solo nell'ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati e/o a prezzi superiori;

DATO ATTO CHE per le particolari caratteristiche, modalità e tipologia del servizio richiesto non è possibile ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016 – 2018;

RITENUTO opportuno impegnare, per far fronte alle spese del suddetto canone, relativo al primo semestre dell'anno 2017, la somma presuntiva e programmatica di euro 2.440,00 € (Duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso I.V.A.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa indifferibile e necessaria, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

VISTO l'art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l'art. n. 2, comma 3, della L. R. n. 23 del 07.09.1998;

VISTA la richiesta all'ANAC per il rilascio del relativo Smart CIG, che è: **Z561EADF63**;

DATO ATTO che si tratta di importo inferiore a euro 40.000,00 € (Quarantamila/00);

VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 15.11.2016, con la quale è stata disposta la sostituzione *ad interim* dei Responsabili di Area in caso di temporanea assenza o impedimento per varie motivazioni;

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 20.03.2017, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge (L. 388/2000 – L.R. 22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Economico – Finanziaria di questo Comune;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione;

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 385/93.

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI IMPEGNARE**, per quanto suesposto, la complessiva somma di euro 2.440,00 € (Duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso I.V.A. per la gestione del servizio di Tesoreria comunale relativo all'anno 2017, giusta nota prot. 2425/2016, che forma parte integrante del presente atto.
- 3) **DI AFFIDARE in regime di proroga tecnica**, alla Banca Monte dei Paschi con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, avente C.F. - I.V.A. 00884060526, a cui sarà trasmessa la presente, il servizio di gestione della Tesoreria comunale per il 1° semestre 2017, per la somma complessiva pari a **2.000,00 €**, tenendo presente che la suddetta proroga rimarrà in vigore nelle more della predisposizione del nuovo bando di tesoreria e dell'espletamento di tutti gli atti di gara, fino all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 210, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) **DI VERSARE** all'Erario la somma pari ad euro **440,00 €** relativa all'I.V.A.
- 5) **DI PRENDERE ATTO** della Determina n. 19/F del 30.12.2016 e di quanto stabilito in premessa e al punto 3) del presente dispositivo.
- 6) **DI STABILIRE CHE** il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, e che il presente contratto è da ritenersi nullo se, in violazione della succitata legge, le transazioni economiche saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.
- 7) **DI LIQUIDARE** alla Banca Tesoriere, sopra individuata, la relativa fattura con successivo e separato atto, **imputando** la spesa al **Codice n. 01.03.1.103 – Capitolo n. 156/0 - Impegno n. 249** del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione.
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il CIG relativo alla procedura è il seguente: **Z561EADF63**.
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente Determina all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R. 633/72 art. 17-ter.
- 10) **DI TRASMETTERE** altresì via PEC o MAIL, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione alla Banca Monte dei Paschi di Siena Centro Enti Messina, Viale Tommaso Cannizzaro, 108, CAP n. 98121, Messina e alla Filiale di Furci Siculo, via Caio Duilio Furci Siculo (ME).
- 11) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.

Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria

IL SINDACO
(Pietro Fiumara)



DETERMINA N° 05 /F DEL 22/05/2017

**OGGETTO: Proroga Tecnica del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2017. Impegno spesa e affidamento alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il 1° Semestre 2017.
CIG: Z561EADF63.**

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.

ATTESTA

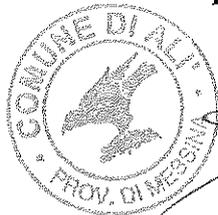
che la complessiva somma pari ad euro € 2.440,00 (Duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso I.V.A. trova la relativa copertura finanziaria al **Codice n. 01.03.1.103 Capitolo n. 156/0 Impegno. n. 249** del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, in corso di approvazione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.

Ali, 22.05.2017

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

**IL SINDACO
(Pietro Fiumara)**



[Handwritten signature of Pietro Fiumara]

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – Line* del Comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanna Crisafulli)**