



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 801 DEL 17/11/2015

PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL
01/01/2016 AL 31/03/2016.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO BILANCIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Cinzia Farinelli

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 del 12/10/2015 – dichiarata immediatamente eseguibile – ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-2020;

- Che con il medesimo atto è stato altresì disposto l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 1.01.2016 al 31.12.2020 tramite espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n.163 del 2006 e ss.mm, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83 del citato D.Lgs. 163, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno meglio specificati nel bando di gara;

CONSIDERATO che i tempi per l'espletamento della procedura di gara si protrarranno oltre il termine di scadenza della convenzione attualmente vigente;

DATO ATTO che:

- con propria determinazione n. 769 del 3/11/2015 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020;

- con lettera Prot. 36890 del 21/11/2015, è stato chiesto al Tesoriere Unicredit S.p.A. la continuazione del servizio di tesoreria fino al termine massimo del 31/3/2016;

- il Tesoriere suddetto, con lettera del 9/11/2015 ricevuta al Prot. 39479 del 10/11/2015, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo 1/1/2016 – 31/3/2016 alle attuali condizioni, tranne quelle regolanti il tasso di interesse sulle anticipazioni di tesoreria - per il quale verrà applicato un tasso pari all'Euribor 3/365 mmp + 3,25 punti percentuali - ed il contributo annuo da erogare all'ente che non verrà riconosciuto neppure in misura pro-quota;

RICHIAMATI:

- l'art. 3 comma 12 del D.L.vo 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 dell'articolo 30”;

- l'art. 30 comma 3 del D.L.vo 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 che l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale è un contratto di natura obbligatoria e indispensabile secondo l'art. 208 e seguenti del D.L.vo 267/2000, 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;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità del servizio di tesoreria comunale trattandosi di servizio che non può essere interrotto senza pregiudizio per l'ente;

RICHIAMATO l'art. 125 comma 10 lett. c) del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per le acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. "proroga tecnica" a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

VISTA la Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale, in tema di proroga, si è ancora la stessa "al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

RITENUTO che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza fino al termine massimo del 31/3/2015, in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario del servizio in parola;

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria n. 20.317 di repertorio del 23/12/2010 stipulata con Unicredit S.p.A. al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more di espletamento della procedura di gara in corso per l'affidamento del servizio in questione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di procedere, nelle more dell'espletamento della gara, alla proroga tecnica della convenzione rep. n. 20.317 del 23/12/2010 stipulata con Unicredit S.p.A. per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale fino al termine massimo del 31/03/2016;
- 2) di accettare le condizioni comunicate dal Tesoriere con nota del 9/11/2015 richiamata nella premesse e specificatamente quelle relative a:

- tasso sulle anticipazioni di tesoreria: verrà applicato un tasso di interesse pari all'Euribor 3/365 mmp + spread di 3,25 punti percentuali;
- contributo annuo pari a 0 (zero);

3) di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

di individuare nella persona della sottoscritta dirigente il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 17/11/2015

Firmato
FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)