



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
23	19-02-2024

Servizio: Servizio Finanziario

Responsabile del Servizio: ORTELLI FEDERICO

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SINO AL 31/03/2024. CIG: B0722E9ECE
-----------------	--

Il sottoscritto ORTELLI FEDERICO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio Servizio Finanziario, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Dato atto che ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario;

Visto il vigente Statuto;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DATO ATTO che il 31/12/2022 è scaduta la vigente convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale;

VISTA la determinazione n. 291 del 22/12/2022 con la quale si prorogava l'affidamento del servizio in questione per 6 mesi, dal 01/01/2023 al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 210 comma 1;

CONSIDERATO che l'attuale concessionario del servizio risulta la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Piazza Salimbeni, 3 – Siena (SI), P.I. 00884060526;

RICHIAMATA:

1. la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2023-30/06/2028;
2. la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/06/2023 con la quale sono stati fissati i criteri e approvati i documenti in linea tecnica per l'esecuzione della gara;
3. la determina a contrarre n. 128 del 14/06/2023, sono stati invitati i 3 istituti finanziari, che hanno almeno uno sportello aperto presso il territorio isolano, a presentare una offerta economica per l'affidamento del servizio di tesoreria entro il 28/06/2023 ore 12,00;

RICHIAMATA la determina n. 150 del 29/06/2023 di costituzione della commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli istituti finanziari aventi sportello aperto nel territorio isolano;

VISTO il verbale della commissione di gara, registrato al protocollo n. 8233 del 29/06/2023, con il quale si attesta l'assenza di offerte presentate entro i termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara;

RICHIAMATA la determina n. 151 del 29/06/2023 con la quale è stato prorogato nuovamente il termine del servizio di tesoreria comunale con la Banca Monte dei Paschi di Siena al 30/09/2023;

CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato preso l'impegno n. 601 del 29/06/2023 per un importo di € 1.067,50 comprensivo di IVA al 22% - CIG Z603BBEF80;

TENUTO conto che:

1. in data 13/09/2023, con protocollo pec 12067, è stata inviata una richiesta di preventivo per l'affidamento diretto del servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
2. in data 12/10/2023 risulta registrata al protocollo n. 14486 l'offerta economica della suddetta Banca;

CONSIDERATO che l'offerta contiene condizioni economiche incongruenti rispetto ai parametri fissati con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2023;

CONSIDERATO che pertanto è stato ritenuto doveroso procedere con una nuova indagine di mercato finalizzata all'ottenimento di condizioni economiche più vantaggiose;

RICHIAMATA la determina n. 291 del 24/11/2023 con la quale è stato prorogato nuovamente il servizio di tesoreria al 31/12/2023 ed è stato ridotto l'impegno n. 601 del 29/06/2023 di € 192,50, ovvero pari alla quota iva 22% calcolata sul corrispettivo dei mesi da luglio a settembre 2023 pari a € 875,00;

TENUTO conto che la ricerca di mercato non risulta ancora ultimata e che pertanto si necessita di un'ulteriore nuova proroga con scadenza 31/03/2024;

TENUTO conto dell'imprescindibilità del servizio di cui trattasi e che pertanto è necessario disporre nuovo prolungamento del rapporto contrattuale in essere con l'attuale gestore di proseguire alle stesse condizioni, al fine di non interrompere il buon funzionamento dell'attività amministrativa, nelle more dell'espletamento delle ulteriori nuove fasi di gara per l'individuazione di un nuovo affidatario;

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria è di pubblico interesse che, per la particolarità e delicatezza, deve essere garantito senza interruzioni;

CONSIDERATO che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente;

CONSIDERATO imprescindibile proseguire l'attuale rapporto contrattuale con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Piazza Salimbeni, 3 – Siena (SI), P.I. 00884060526, sino al 31.03.2024, adeguando l'impegno di spesa attualmente assunto in favore della stessa;

RICHIAMATO il D. Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120, comma 11, che testualmente recita: *“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”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16 comma 3 della vecchia convenzione nella quale viene riconosciuto al Tesoriere un corrispettivo annuo per lo svolgimento del servizio in questione pari a € 3.500,00, oltre iva 22%;

RICHIAMATO il capitolo di spesa n. 802 “ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA” del redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026, classificato alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103, che presenta nell’anno 2024 uno stanziamento e una disponibilità residua di € 4.270,00;

RICHIAMATA la risposta n. 188/2023 dell'Agencia delle Entrate con la quale è stato stabilito che le operazioni per il servizio di gestione della tesoreria e cassa reso da un istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione SIOPE+, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti sono da considerarsi come operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972;

CONSTATATO che non sussiste conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 24.03.2023;

VISTE le seguenti norme:

- D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e in particolare gli artt. 107, 109 e 147 bis che assegnano ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (Codice dei Contratti);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti);

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/12/2022 con la quale sono state distribuite le competenze ai Settori Comunali;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2024 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 29/05/2020, esecutiva;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e nelle more della definizione della nuova procedura di gara, al momento in corso di esecuzione, la prosecuzione dell'attuale rapporto contrattuale sino al 31/03/2024 per la gestione del servizio di tesoreria comunale in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con sede in Piazza Salimbeni, 3 – Siena (SI), P.I. 00884060526, agli stessi patti e condizioni della convenzione sottoscritta per il periodo 01/01/2018-31/12/2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
4. di impegnare € 875,00 sul capitolo di spesa n. 802 “ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA” del redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026, classificato alla Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103, gestione 2024 – CIG: B0722E9ECE;
5. di dichiarare che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
6. di dare atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
ORTELLI FEDERICO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.