



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 57 DEL 19/07/2016

Oggetto: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2016 al 31/12/2016 - Provvedimenti.
C.I.G. Z101AB07B7

DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Considerato che con delibera n. 70 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara in questione;
- demandato al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria, l'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e la sottoscrizione della relativa convenzione;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 95 del 01/12/2015 si è provveduto ad indire la gara per la concessione del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, con l'aggiudicazione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, prevedendo una pubblicazione di 52 giorni sulla Gazzetta Ufficiale allo scopo di consentire agli operatori economici partecipanti la formulazione di un'adequata offerta e consentire il buon esito della procedura in oggetto;

Considerato che con Determinazione n. 10 del 26/01/2016 si è preso atto dell'esito della suddetta gara andata deserta;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 13 del 19/02/2016 è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, a seguito della precedente gara indetta mediante procedura aperta con Determinazione n. 95 del 01/12/2015, andata deserta;

Considerato che con Determinazione n. 38 del 03/05/2016 si è preso atto dell'esito della suddetta gara andata deserta;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 45 del 10/06/2016, al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria comunale, si è proceduto alla proroga tecnica del servizio alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena – P.zza Salimbeni n. 3 – P.I. 00884060526, dal 01/07/2016 al 31/12/2016 alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la sola rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. come indicato nella proposta di offerta giusta nota prot. 45579/2015 della quale si era già tenuto conto nelle precedenti proroghe autorizzate con determinazione dirigenziale n. 68 del 10/08/2015 e n. 96 del 01/12/2015;

Atteso che in data 06/07/2016 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nell'incontro tenutosi presso l'Ente, ha rilevato difficoltà nella prosecuzione del servizio di tesoreria alle attuali condizioni praticate ormai antieconomiche, evidenziando che il tasso Euribor a sei mesi ha avuto un trend negativo passando dal mese di Agosto 2015 a Luglio 2016 da 0,04 a -0,18;

Vista la nota prot. 37292 del 12/07/2016 con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a seguito dell'incontro di cui sopra, ha comunicato la disponibilità ad assicurare il servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2016 al 31/12/2016 con il riconoscimento di commissioni pari ad €. 6.000,00 oltre Iva;

Preso atto del contesto economico derivante dalla riforma del sistema di tesoreria prevista dall'art. 35 del D.L. n. 1/2012 che ha ridotto la liquidità presente nella tesoreria comunale e delle recenti difficoltà finanziarie degli enti locali che indubbiamente hanno determinato un mutamento della situazione con l'attuale estrema difficoltà di individuare un Tesoriere che svolga gratuitamente il servizio;

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;

Ritenuto necessario predisporre un nuovo schema di contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale allo scopo di superare le difficoltà ad oggi riscontrate nell'affidamento del servizio *de quo*;

Richiamata l'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei comuni pubblicata il 09/06/2016 sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della finanza Locale – a seguito dell'invito alla compilazione di questionari rivolto ai Comuni nel periodo 18 gennaio-16 marzo ed al quale questo Ente ha aderito, delle cui indicazioni e contenuti questo Ente sta tenendo conto per la predisposizione del nuovo schema di contratto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

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;

– il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell'art.9 Legge 102/2009;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, 169, 183, 192 del decreto legislativo 267/00;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 18/12/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09/06/2016 di approvazione ed assegnazione del PEG 2016;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sottoporre quanto prima all'approvazione del Consiglio Comunale un nuovo schema di convenzione per l'attivazione delle procedure necessarie all'affidamento del servizio di tesoreria comunale;
3. di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, alla la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena – P.zza Salimbeni n. 3 – P.I. 00884060526, il servizio di Tesoreria comunale dal 01/07/2016 al 31/12/2016 alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. come indicato nella proposta di offerta giusta nota prot. 45579/2015 e con il riconoscimento di commissioni per l'espletamento del servizio fino al 31/12/2016 di €. 6.000,00 oltre Iva;
4. di prendere atto che il presente provvedimento sostituisce, con decorrenza 01/07/2016, la Determinazione n. 45 del 10/06/2016 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica dal 01/07/2016 al 31/12/2016 della convenzione stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Siena – P.zza Salimbeni n. 3 – P.I. 00884060526, per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale alle condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 61 del 31/12/2008 con la sola rimodulazione del tasso debitore (Art. 14 della convenzione) pari ad Euribor a sei mesi, base 360 gg media mese precedente, vigente

tempo per tempo aumentato di +1,99 p.p. come indicato nella proposta di offerta giusta nota prot. 45579/2015;

5. di acquisire in calce alla presente la sottoscrizione del legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A in segno di integrale conoscenza ed indiscussa accettazione del suo contenuto;
6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Taccone Giuseppina

F.to PER ACCETTAZIONE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/07/2016

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (*Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro*)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Gaeta, 19/07/2016

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to(*Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro*)

Capitolo ----

Imp. n. -----

€. -----

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

Gaeta, 19/07/2016

POSITIVO NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
F.to (*Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro*)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____ per 10 giorni consecutivi.

(Il Messo Comunale) lì, _____

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;