



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
N. 64 DEL 18/10/2023.

**OGGETTO: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
PROVVEDIMENTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 24.5.2022 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.03.2023, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2023/2025 e il bilancio di previsione 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 26 in data 20/03/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 91 del 27.12.2018, previa indizione di procedura aperta di gara, si affidava la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per un ugual periodo all'Istituto di Credito "Monte dei Paschi di Siena Spa" con sede legale a Siena;
- con mail prot. 13344 del 26.09.2023 si chiedeva al Tesoriere Comunale, considerato la scadenza della convenzione al 31.12.2023, il rinnovo della stessa per un ugual periodo;
- con mail prot. 13658 del 3.10.2023 il Tesoriere comunicava l'indisponibilità al rinnovo per antieconomicità del servizio svolto;

Visto l'art. 18, punto 3) della convenzione in essere è prevista la possibilità di proroga tecnica per mesi dodici;

Considerato che:

- la Tesoreria Comunale ha evidenziato la disponibilità alla proroga tecnica;
- la procedura di gara riferita al Servizio di Tesoreria è disciplinata dal D.Lgs. 267/2000 e dal contratto degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023 e prevede tra gli altri l'approvazione dello schema di convenzione da parte del Consiglio e una procedura aperta di gara che prevedono periodi definiti in modo puntuale;

- si tratta di una procedura laboriosa e il personale del Servizio Finanziario è oberato da tutte le incombenze proprie del Servizio e dalle tante scadenze che si susseguono senza soluzione di continuità;

Ritenuto pertanto di procedere alla proroga tecnica del Servizi di Tesoreria per un periodo pari a anni uno con decorrenza 1.1.2024 in modo da garantire la prosecuzione dei servizi in essere, al fine di non interrompere il buon funzionamento dell'attività amministrativa;

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

Evidenziato, pertanto, che si tratta di un servizio che non può essere sospeso senza grave pregiudizio per l'Ente e che il vigente quadro normativo consente l'affidamento diretto di un servizio nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Richiamato il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120, comma 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario;

Dato atto, pertanto, che rimangono in essere tutte le condizioni di cui alla convenzione vigente, così come il corrispettivo del servizio;

Ritenuto a tal fine di impegnare sul bilancio di previsione finanziario 2023-2025, competenza 2024 il corrispettivo per il servizio e le spese cosiddette forzose necessarie;

Visto l'art. 2 punto 7 della convenzione di tesoreria nel quale è indicato il corrispettivo per la gestione del servizio di tesoreria pari a € 4.950,00 oltre IVA di legge;

Dato atto che il C.I.G. attribuito dall'A.V.C.P. è n.ZF33CE803C;

Dato atto che la convenzione disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il DURC dell'istituto tesoriere è regolare;

Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile e alla copertura finanziaria della spesa,

DETERMINA

- 1) Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- 2) Prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa, nelle more dell'espletamento della gara, l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale fino al 31.12.2024 con l'attuale gestore, Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale a Siena, agli stessi patti e condizioni della convenzione esistente soprarichiamata;
- 3) Trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
- 4) Impegnare con l'Istituto Tesoriere la seguente spesa che trova copertura nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, competenza 2024:

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	MACROAGGREGATO	COMP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITA'	CAPITOLO/ARTICOLO	IMPEGNO
01.03.U.1	U.1.03.02.17.002	COMP	2024	1331/109	23/00107
01.03.U.1	U.1.03.02.17.002	COMP	2024	1331/109	23/00108

codice cofog:
01.3.2

- 5) Dare atto che il C.I.G. attribuito dall'A.V.C.P. è n. ZF33CE803C;
- 6) Dare atto che sono rispettate le formalità inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva;
- 7) Dare atto che il parere di regolarità tecnica e contabile e la copertura finanziaria della spesa è reso con la sottoscrizione del presente atto;
- 8) Formano parte integrante del presente provvedimento lo scambio di mail tra l'Ente e l'Istituto Tesoriere.

Cislago, 18/10/2023.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Firmato digitalmente

(Dott.ssa Giuseppina Cozzi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.