



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

## SETTORE IV

### DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

#### DETERMINAZIONE N. 87 del 30/06/2015

Raccolta Ufficiale

N. 539

del 10/07/2015

**OGGETTO:** Espletamento del servizio di tesoreria comunale di Castellana Grotte – Contratto d'appalto n. 2831 di Rep. del 29.12.2009 – Proroga tecnica. – CIG: **ZF41535C78**.

#### IL RESPONSABILE

**Visto** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 il quale al comma 3, testualmente recita: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- a) *(omissis);*
- b) *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) *la stipulazione dei contratti;*
- d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) *(omissis);*
- f) *(omissis);*
- g) *(omissis);*
- h) *(omissis);*
- i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

**Attesa** la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 4422 in data 19 marzo 2015, di nomina quale “Responsabile del Settore IV”;

#### **Premesso:**

**che** con contratto in forma pubblica amministrativa n. 2831 di Repertorio, sottoscritto in data 29 dicembre 2009, il Comune di Castellana Grotte ha affidato alla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo – Soc. Coop. a r.l. – il servizio di tesoreria del Comune di Castellana Grotte per il periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2010 e sino a tutto il 31 dicembre 2014;

**che** con proprio precedente Atto n. 130 adottato in data 31 dicembre 2014, in attesa di riscontro a nota interlocutoria indirizzata al Tesoriere comunale, è stato stabilito di prorogare, ai sensi del vigente contratto d'appalto, il servizio di tesoreria sino a tutto il 30 giugno 2015, agli stessi patti e condizioni del contratto attualmente in essere;

**che** con Atto in data 30 giugno 2015, il Consiglio Comunale, ha, tra l'altro, deliberato:

- *Di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Castellana Grotte (All. "A"), che, allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;*
- *Di stabilire che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;*
- *Di demandare, ai sensi dell'art. 107 del vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, al preposto Responsabile del Settore IV il compimento di tutti gli atti consequenziali che si renderanno necessari in funzione delle seguenti vincolanti direttive:*

1) *Accettare le seguenti variazioni alla convenzione in atto, con decorrenza a partire dal 1° luglio 2015 e sino alla data di definitivo affidamento del nuovo servizio:*

- *tassi di interesse ed altre condizioni: sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato un tasso di interesse passivo annuo nella misura di uno spread in aumento del 3,50% rispetto a Euribor 3 mesi (365), con un minimo del 3,50%;*
- *concessione mutui: scostamento in diminuzione di 0,10 punti percentuali sugli spread stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2014 e, comunque, con durata non superiore a 15 anni;*
- *spese di gestione: il servizio di tesoreria è svolto dietro corresponsione di un canone annuo di € 39.000 (ovvero € 3.250 su base mensile) per la mancata adozione del servizio OIL (Ordinativo Informatico Locale);*
- *agevolazioni al personale dipendente: disapplicazione dei tassi agevolati previsti per prestiti personali fino ad € 30.000 e mutui chirografari;*
- *intervento a sostegno dell'attività istituzionale dell'Ente: nessun contributo.*

2) *Procedere, senza indugio alcuno, ad avviare le procedure di gara per dare affidato il Servizio di Tesoreria Comunale entro il 1° gennaio 2016 specificando che questa Assise:*

- *indica di dover esperire la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenendo tale metodo quello più opportuno per la scelta del contraente di un servizio con caratteristiche così peculiari, anche in considerazione dei diversi elementi tecnici ed economici da valutare;*
- *indica di fissare in 5 (cinque) anni la durata del servizio, salvo rinnovo – per una sola volta – ai sensi dell'art. 6 della legge n. 537/1993, così come modificata dalla legge n. 62/2005 e dell'art. 210 del D.lgs n. 267/2000;*
- *propone di chiamare a partecipare alla gara, tutti gli Istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale;*

**Ritenuto**, per quanto innanzi ed attesi i tempi tecnici necessari a dare esperita una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2016-2020:

- ❑ *di prorogare per quanto innanzi, all'attuale tesoriere il servizio di tesoreria e di riscossione, come disciplinato dal contratto d'appalto n. 2831/2009 e parzialmente modificato dal Consiglio comunale con atto adottato in data 30 giugno 2015, innanzi citato, per il tempo tecnico necessario a porre in essere ogni Atto amministrativo per dare affidato il nuovo servizio di tesoreria comunale, dandosi atto che tale proroga non potrà protrarsi oltre il termine del 31 dicembre 2015, salvo imprevisti o cause di forza maggiore;*
- ❑ *di fornire indicazioni ai propri Uffici perché, in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale, approntino gli atti ed attivino tutte le procedure per dare affidato il nuovo servizio di tesoreria comunale a far data dal 1° gennaio 2016;*

**Visto** il secondo e terzo comma dell'art. 26 del citato contratto d'appalto 2831/2009 che, testualmente recitano:

*"2. Il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del presente contratto, sino alla data di stipula di altro contratto con il nuovo Tesoriere.*

*3. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni del presente contratto e di quelle che in forza di legge o per accordo fra le parti, potranno essere aggiunte, modificate o soppresse nel corso del periodo suddetto."*

**Ritenuto**, per quanto innanzi, di dover disporre una proroga all'attuale Tesoriere, per il tempo tecnico necessario a porre in essere ogni Atto amministrativo per dare affidato il nuovo servizio di tesoreria comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;

**Visto** il contratto d’appalto Repertorio n. 2831, stipulato in data 29 dicembre 2009 e rogato dal Segretario Generale Comunale, avente ad oggetto l’espletamento del servizio di tesoreria del Comune di Castellana Grotte;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui devono intendersi riportate e trascritte:

- 1. Di prendere atto** delle vincolanti direttive fornite alla scrivente dal Consiglio Comunale con atto in data 30 giugno 2015, in premessa richiamato;
- 2. Di ritenere** modificata l’attuale Convenzione disciplinante i rapporti tra questo Ente ed il Tesoriere, con decorrenza 1° luglio 2015, nelle sole parti seguenti e fermo il resto:
  - a) tassi di interesse ed altre condizioni: sulle anticipazioni di tesoreria viene applicato un tasso di interesse passivo annuo nella misura di uno spread in aumento del 3,50% rispetto a Euribor 3 mesi (365), con un minimo del 3,50%;
  - b) concessione mutui: scostamento in diminuzione di 0,10 punti percentuali sugli spread stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2014 e, comunque, con durata non superiore a 15 anni;
  - c) spese di gestione: il servizio di tesoreria è svolto dietro corresponsione di un canone annuo di € 39.000 (ovvero € 3.250 su base mensile) per la mancata adozione del servizio OIL (Ordinativo Informatico Locale);
  - d) agevolazioni al personale dipendente: disapplicazione dei tassi agevolati previsti per prestiti personali fino ad € 30.000 e mutui chirografari;
  - e) intervento a sostegno dell’attività istituzionale dell’Ente: nessun contributo.
- 3. Di prorogare**, per quanto innanzi, all’attuale Tesoriere il servizio di tesoreria e di riscossione, come disciplinato dal contratto d’appalto n. 2831/2009 e modificato giusta quanto al punto 2 che precede, per il tempo tecnico necessario a porre in essere ogni Atto amministrativo per dare affidato il nuovo servizio di tesoreria comunale, dandosi atto che tale proroga non potrà protrarsi oltre il termine del 31 dicembre 2015, salvo imprevisti o cause di forza maggiore;
- 4. Di fornire** indicazioni ai propri Uffici perché, in linea con quanto deliberato dall’On.le Consiglio Comunale, approntino gli atti ed attivino tutte le procedure per dare affidato il nuovo servizio di tesoreria comunale a far data dal 1° gennaio 2016;
- 5. Di assumere**, per quanto alla lettera c) del punto 2. che precede, apposito impegno di spesa di € 19.500,00 a valere il periodo 1° luglio-31 dicembre 2015, dando atto che lo stesso graverà all’intervento 1.01.03.03 (Cap. di PEG 156 epigrafato “Servizio di tesoreria e tenuta c.c.p.”) del bilancio del corrente esercizio finanziario, in via di approvazione;
- 6. Di stabilire** che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento del servizio che qui si affida, e subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, al **Codice Univoco Ufficio QM6J5U**, accettata dal Responsabile del Settore IV per verificata rispondenza alle condizioni pattuite;
- 7. Di dare atto** che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del corrente anno è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015, e che, pertanto, risulta autorizzato, sino a tale data, l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità di effettuazione delle spese, di cui al comma 1 del medesimo articolo, dandosi atto che per l’urgenza di cui al presente atto, la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.
- 8. Di dare atto** che, a mente del secondo e terzo comma dell’art. 26 del citato contratto d’appalto 2831/2009:

*Il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del presente contratto, sino alla data di stipula di altro contratto con il nuovo Tesoriere.*

*Per tutto il periodo della “prorogatio” si applicano le pattuizioni del presente contratto e di quelle che in forza di legge o per accordo fra le parti, potranno essere aggiunte, modificate o soppresse nel corso del periodo suddetto.”;*

**9. Di trasmettere** a mezzo p.e.c. copia conforme del presente Atto alla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo – Soc. Coop. a r.l. – perché ne abbia piena e doverosa conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

Visto ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 30/06/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno **638/2015**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n. 1090

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 10 Luglio 2015

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella