

N. 17
Area **SECONDA**
Data **14/02/2019**



cap-4-24
15-02-2019

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>24</u> del Reg. Data <u>22/02/2019</u>	OGGETTO	Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria fino al 28 febbraio 2019 al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____		NOTE
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemila diciannove il giorno VENTIDUE del mese di Febbraio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante	X	
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria fino al 30 settembre 2019 al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A.”**

Premesso:

- che la scadenza dell'attuale convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, stipulata con la Banca Unicredit S.p.A. era fissata al 31/12/2016;
- che con deliberazione n. 60 dell'8.11.2018, il Consiglio Comunale ha proceduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023;
- che sono indette con determinazioni del Responsabile Area II n. 882 del 30.11.2018 e n. 1 del 02/01/2019 due procedure di gara che sono andate deserte;
- che in data 31/12/2018 è scaduta la proroga tecnica del Servizio di Tesoreria;

Che:

- con nota prot. n. 23255 del 18/12/2018 è stata richiesta la proroga del servizio di Tesoreria al 28.02.2019, nelle more dell'espletamento di una nuova gara;
- che per mezzo pec del 04/02/2019, l'Unicredit ha comunicato che la proroga potrà essere concessa dall'01/01/2019 al 28/02/2019, alle medesime condizioni della convenzione scaduta il 31/12/2016, fatta eccezione per le seguenti condizioni:
 1. compenso mensile del servizio – euro 1.100,00;
 2. tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c: euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
 3. tasso passivo annuo su anticipazioni: euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di 2,50 punti percentuali;
 4. valute sui bonifici: 0 gg. lavorativi su ns banca – 1 gg lavorativi su altre banche;
 5. commissioni su bonifici standard Istituto a carico Ente;
 6. Oneri e adempimenti per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a carico del Comune.

Dato Atto che in attesa di individuare il nuovo Tesoriere dell'Ente ed al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio senza soluzione di continuità, si rende necessaria una proroga tecnica con la Banca Unicredit S.p.A. sino a conclusione della procedura di affidamento del servizio;

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. Lgs. 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;

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

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;

Preso Atto della sentenza del Consiglio di Stato n 3377 del 6 giugno 2011, secondo la quale il contratto di tesoreria rientra fra le concessioni di servizi e pertanto non è più configurabile come appalto di servizi;

Preso atto del Comunicato dell'ANAC dell'11 maggio 2016, con il quale è stato chiarito che le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 continuano ad applicarsi nel caso di proroghe tecniche, purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo codice (D. Lgs. n. 50/2016);



Richiamato il D. Lgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 106, comma 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraenteagli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

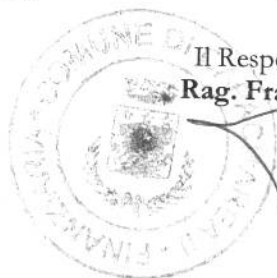
Ritenuto, pertanto, che sussistano le motivazioni per procedere ad una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale in scadenza fino al 28/02/2019;

Richiamate:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 17/12/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 7/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 con contestuale assegnazione degli interventi e delle risorse finanziarie ai Responsabili d'Area

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area II Finanziaria alla proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 28/02/2019, per le motivazioni indicate in narrativa, con la Banca Unicredit S.p.A., con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi, 18 – CAP 00186 - P.I. 00348170101, e con sede operativa a Palermo Via Generale Magliocco, 1 – CAP 90141, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 963 del 30/01/2012, scaduta il 31/12/2016, fatta eccezione per le seguenti condizioni:
 1. compenso mensile del servizio – euro 1.100,00;
 2. tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c: euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
 3. tasso passivo annuo su anticipazioni: euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di 2,50 punti percentuali;
 4. valute sui bonifici: 0 gg. lavorativi su ns banca – 1 gg lavorativi su altre banche;
 5. commissioni su bonifici standard Istituto a carico Ente;
 6. Oneri e adempimenti per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a carico del Comune.
- **Di dare** al presente atto immediata eseguibilità.



Il Responsabile del Procedimento
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Area Public Sector, Sicilia
Via Magliocco, 1 – 90141 Palermo

Palermo, 31.01.2019

Trasmessa via PEC

Spett.le
COMUNE DI CAPACI
PIAZZA CALOGERO TROIA 8
90040 CAPACI (PA)
servizifinanziari.comunecapaci@pec.it

OGGETTO: Comunicazione sulla gestione del servizio di Tesoreria

Con riferimento alla Vs richiesta di proroga del servizio di tesoreria di cui al prot.23255 del 18/12/2018, comunichiamo che è stata autorizzata una ulteriore prosecuzione del servizio di Tesoreria del Comune di Capaci in gestione di fatto, per il periodo dal 01.01.2019 al 28.02.2019, alle seguenti condizioni che, a far data dal 01/01/2019, verranno applicate nei termini sotto riportati e, precisamente:

- **COMPENSO MENSILE** per il servizio di tesoreria euro 1.100,00 (millecento/00);
- **tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c:** Euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
- **tasso passivo annuo su anticipazioni:** Euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di **2,50 (duevirgolacinquanta) punti percentuali;**
- **valute sui bonifici:** 0 gg. lavorativi su ns banca – 1 gg lavorativi su altre banche.
- **commissioni su bonifici standard** Istituto a carico Ente
- **oneri ed adempimenti per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a carico Ente**

Ricordiamo che il servizio di cui in oggetto, già affidato alla scrivente in dipendenza di Convenzione stipulata il 30 gennaio 2012 Rep.963, risulta scaduto fin dal 31.12.2016 e la relativa gestione è fino ad ora continuata in regime di proroga espressamente assentita da codesto Ente. Come noto, le normative regolanti il settore, anche nell'interpretazione che ne ha nel tempo dato la giurisprudenza e la competente Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), **sono nel senso di escludere la possibilità di dar corso a prosecuzioni dei contratti di servizi e/o forniture successivamente alla loro scadenza, se non per periodi temporali limitati all'adozione degli atti ed allo svolgimento delle relative procedure ad evidenza pubblica di selezione del nuovo contraente (c.d. "proroga tecnica").**

Alla luce di quanto esposto e tenuto conto che le procedure di gara sono andate deserte, invitiamo codesto Ente ad emanare con urgenza un nuovo bando di gara per l'individuazione del nuovo tesoriere al fine dello svolgimento del servizio di tesoreria del Comune di Capaci.

Con riferimento alle richieste di cui al prot.23695 del 27/12/2018 e prot.394 del 09/01/2019, confermiamo la proroga tecnica fino al 28/02/2019 del fido di anticipazione di tesoreria nel limite

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale € 19.905.773.724,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia

massimo del 4/12 delle entrate accertate dai primi tre titoli del bilancio 2016 (ultimo approvato), quantificato in euro 2.854.445,00 (3/12 euro 2.140.834 + 1/12 euro 713.611).

Al riguardo, come già anticipato in precedenti corrispondenze, il fido sarà disponibile sul c/tesoreria al netto delle quote mensili che verranno accantonate ai fini del pagamento della rata complessiva semestrale dei mutui, quantificata secondo le evidenze che a noi risultano in euro 31.719,54 mensile (rata semestrale euro 190.317,24), salvo variazioni che ci vorrete comunicare al riguardo. Vi invitiamo altresì a regolarizzare eventuali sospesi/insoluti sulle posizioni di cessione del quinto.

Restiamo in attesa di ricevere l'unita copia firmata per accettazione e porgiamo

Cordiali saluti

UniCredit S.p.A.

Area Public Sector Sicilia



Per accettazione
data Firma



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci, li ~~16~~ 15/02/2018



Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Capaci, li ~~16~~ 15/02/2018



Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

- **Di prendere atto** di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area II Finanziaria alla proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale fino al 28/02/2019, per le motivazioni indicate in narrativa, con la Banca Unicredit S.p.A., con sede legale in Roma Via Alessandro Specchi, 18 – CAP 00186 - P.I. 00348170101, e con sede operativa a Palermo Via Generale Magliocco, 1 – CAP 90141, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione Rep. n. 963 del 30/01/2012, scaduta il 31/12/2016, fatta eccezione per le seguenti condizioni:
 1. compenso mensile del servizio – euro 1.100,00;
 2. tasso attivo annuo applicato sulle giacenze dei c/c: euribor 3 mesi/365 media mese precedente;
 3. tasso passivo annuo su anticipazioni: euribor 3 mesi/365 media mese precedente maggiorato di 2,50 punti percentuali;
 4. valute sui bonifici: 0 gg. lavorativi su ns banca – 1 gg lavorativi su altre banche;
 5. commissioni su bonifici standard Istituto a carico Ente;
 6. Oneri e adempimenti per la conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici a carico del Comune.

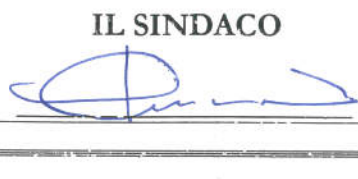
DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristoforo Ricupati)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo
Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristoforo Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-02-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 22-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Cristoforo Ricupati)

