



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 2°

N. 534

UFFICIO GARE E APPALTI

data 31.12.2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 949 del 2015

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale, affidamento del servizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016 – codice CIG: Z9717F1AD4.

emessa ai sensi

- Degli artt. 97, comma 4, lett. d) e 107, del D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ ;
- Della delibera di Consiglio Comunale n.49 del 09.08.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio Pluriennale;

PREMESSO che con contratto n. 1990 di Rep. stipulato in data 30.7.2007, questo Ente affidava alla Banca Popolare di Bari – Società Cooperativa per Azioni, a seguito di espletamento gara ad evidenza pubblica, la gestione del servizio di tesoreria comunale, per la durata di cinque anni decorrenti dall'1.1.2007 al 31.12.2011, del valore complessivo stimato pari a zero, trattandosi di servizio reso gratuitamente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 22.11.2011 avente ad oggetto: "Contratto relativo al servizio di Tesoreria Comunale: Atto di indirizzo" con la quale si disponeva di:

- 1- Procedere all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria Comunale, mediante procedura aperta, di cui all'art. 55 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
- 2- Stabilire, in attesa che venisse espletata una nuova procedura di gara, di prorogare, il contratto di Rep. n. 1990 stipulato in data 30.07.2007, relativo al servizio di gestione della tesoreria comunale;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 863 del 30.12.2011 con la quale il suddetto contratto n.1990 di rep. del 30.07.2011 veniva prorogato per un anno e precisamente dall'1.1.2012 al 31.12.2012;
- la determinazione dirigenziale n. 936 del 31.12.2012 con la quale detto servizio veniva prorogato ulteriormente dal 1° gennaio 2013 al 30.06.2013;
- la determinazione dirigenziale n. 70 dell'11.07.2013 R.G. 472 con la quale, il servizio di tesoreria comunale veniva prorogato dal 01.07.2013 al 31.12.2013;
- la determinazione dirigenziale n. 138 del 30.12.2013 R.P. 941 con la quale il servizio di tesoreria comunale veniva prorogato ulteriormente per un anno dal 1° gennaio 2014 al 31.12.2014;

VISTA la nota del 15.1.2013, acquisita al protocollo comunale in data 21.1.2013 al n. 1153 con la quale la Banca Popolare di Bari comunicava che, a seguito del ripristino del sistema di Tesoreria unica, aveva avviato la procedura di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, proponendo l'inserimento di un corrispettivo per la gestione, la maggiorazione del tasso sulle anticipazioni di cassa e l'azzeramento del contributo, ciò al fine di recuperare la redditività necessaria a non esprimere il servizio in perdita;

VISTA la successiva nota del 24 Maggio 2013 Prot. 030-ue, acquisita al Protocollo comunale in data 4 Giugno 2013 al n. 12010, con la quale la Banca Popolare di Bari ha specificato che, non sussistendo più i presupposti per la prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, è obbligata a richiedere un compenso per la gestione del servizio;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 530 del 31.12.2014 R.P. 930 con la quale il servizio di tesoreria comunale veniva prorogato ulteriormente per un anno dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2015, alle condizioni tutte previste dal contratto di Rep. n. 1990 stipulato in data 30 Luglio 2007 come integrate e modificate con determinazione dirigenziale n. 472 del 22.07.2013, riconoscendo un compenso di € 12.000,00 IVA compresa per il medesimo periodo a favore della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. Per azioni C.F. e P. IVA: 00254030729;

VISTA la nota ns. protocollo n. 21480 del 21.10.2014 con la quale si invitava la Banca Popolare di Bari, ad applicare la riduzione dell'importo contrattuale annuo nella misura del 5 per cento in ottemperanza agli obblighi di riduzione della spesa, imposti dall'art. 8, comma 8, lettera a), del D. L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 23.06.2014 n. 89;

VISTO il riscontro alla predetta richiesta, ricevuto in data 04.11.2014 protocollo comunale n. 22624, con il quale, la Banca Popolare di Bari precisa che le condizioni contrattuali offerte costituiscono il normale presupposto per una gestione economicamente sostenibile e che una rinegoziazione della stessa comporterebbe la non sostenibilità economica del servizio a discapito di entrambe le parti;

RITENUTO, necessario ed urgente, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, di affidare direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, il servizio di tesoreria comunale, per un anno dal 1/1/2016 al 31/12/2016, alle condizioni tutte previste dal contratto di Rep. n. 1990 stipulato in data 30 Luglio 2007 come modificate ed integrate con determinazione dirigenziale n. 472 del 22.07.2013 in riferimento al corrispettivo del servizio che viene fissato in € 12.000,00 IVA compresa, a favore della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni C.F. e P. IVA: 00254030729;

VISTO che la spesa complessiva di € 12.000,00 trova capienza ed imputazione al capitolo 152/1, del bilancio pluriennale 2015/2017 con riferimento all'esercizio finanziario 2016;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di affidare direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, il servizio di tesoreria comunale, per un anno dal 1/1/2016 al 31/12/2016, alle condizioni tutte previste dal contratto di Rep. n. 1990 stipulato in data 30 Luglio 2007 come modificate ed integrate con determinazione dirigenziale n. 472 del 22.07.2013 in riferimento al corrispettivo del servizio che viene fissato in € 12.000,00 IVA compresa, a favore della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. Per azioni C.F. e P. IVA: 00254030729;
- 2) di impegnare la spesa di € 12.000,00 IVA compresa al capitolo 152/1 del bilancio pluriennale 2015/2017 con riferimento all'esercizio finanziario 2016;
- 3) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e verrà liquidato con successivo atto di liquidazione tecnico-contabile (codice CIG: Z9717F1AD4) a lavori eseguiti, previa presentazione della relativa fattura debitamente vistata e controllata;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Banca Popolare di Bari, al Sindaco, al Segretario Generale, all'Assessore alle Finanze e all'Ufficio Ragioneria.

Data adozione 31.12.2015

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 147 bis TUEL)

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia parere favorevole.

Giovinazzo, 31.12.2015

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (articolo 147 bis TUEL)

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, rilascia parere favorevole.

Giovinazzo, 31.12.2016

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 12.000,00, con registrazione dell'impegno contabile n. __295_ capitolo 152/1 del bilancio pluriennale 2015/2017 con riferimento all'esercizio finanziario 2016.siope 1332

L'addetto all'Ufficio impegni Giuseppina GENTILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

ESECUTIVITA'

La presente determinazione adottata in data 31.12.2015 è divenuta esecutiva in 31.12.2015

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, presentata nell'ufficio segreteria in data 22.01.2016 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 97 il 22.01.2016 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to Nicola RUCCI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Giovinazzo, 22.01.2016

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
(Dott. Angelo Domenico DECANDIA)