



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 1756/2021

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO
FINANZIARI

SERVIZIO ENTRATE E SPESE CORRENTI

Proponente: SEVERI STEFANO

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PROROGA
TECNICA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con contratto repertorio n. 42365 del 20/09/2017 è stata stipulata tra il Comune di Cesena e la Banca Monte dei Paschi spa, il contratto di appalto del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2021;
- con pgn 88136 del 23/06/2021 il Comune di Cesena ha chiesto a Banca Monte dei Paschi spa il rinnovo dell'appalto del servizio di tesoreria per ulteriori 4 anni e 8 mesi, dal 01.01.2022 al 31.08.2026, così come previsto all'art. 3.2 del contratto rep. n. 42365/2017, alle medesime condizioni tecniche ed economiche originariamente pattuite;
- con pgn 149852 del 21/10/2021 Banca Monte dei Paschi spa ha comunicato indisponibilità a tale rinnovo giustificando tale diniego alle condizioni economiche del contratto;
- con pgn 163431 del 16/11/2021 il Comune di Cesena ha comunicato a Banca Monte dei Paschi spa la volontà di richiesta di proroga tecnica nelle more dell'individuazione del nuovo Tesoriere da parte dell'Amministrazione comunale a sensi dell'art.106 del Lgs 50/2016, così come previsto dall'art 3.3. del contratto rep. n. 42365/2017

VISTE le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 67 del 12.11.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato il DUP 2021 – 2024;
- di Consiglio Comunale n. 90 del 22.12.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- di Giunta Comunale n. 364 del 29.12.2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG – ed il Piano degli Investimenti 2021-2023;
- di Consiglio Comunale n. 96 del 30.11.2021 "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2024" in particolare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 in cui è previsto l'appalto del servizio di tesoreria con codice CUI: **S00143280402202100046**;

VISTO il Decreto sindacale PGN n. 117277/12 del 09/10/2019 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Entrate tributarie e Servizio economico finanziario al sottoscritto Dott. Stefano Severi;

DATO ATTO che il sottoscritto dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

PRESO ATTO che la tardiva comunicazione di Banca Monte dei Paschi spa di indisponibilità al rinnovo del contratto non permette l'espletamento entro l'anno in corso di una procedura per individuare il nuovo Tesoriere;

CONSIDERATO CHE esistono i presupposti per una proroga dell'attuale contratto d'appalto fino alla individuazione del nuovo tesoriere per un periodo di 6 mesi quindi fino al 30/06/2022, così come previsto dal comma 11 articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 e dall'art 3.3 del contratto rep. n. 42365/2017 alle condizioni previste nell'attuale contratto, con possibilità di risoluzione anticipata in accordo fra le parti a seguito dell'individuazione del nuovo

tesoriere;

DATO ATTO che il servizio di Tesoreria Comunale è un contratto obbligatorio, secondo l'art. 208 e seguenti del D.L.vo 267/2000, e indispensabile 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;

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;

VISTO, a tal proposito, l'art. 106 comma 11 del DLgs 50/2016 il quale prevede la c.d. "proroga tecnica" a seguito della scadenza dei relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nella misura strettamente necessaria;

VISTA la Deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale, in tema di proroga, si ancora la stessa "al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga tecnica della convenzione di tesoreria del Comune di Cesena , contratto repertorio n.42365 del 20/09/2017 alle condizioni previste nell'attuale contratto, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more dell'individuazione del nuovo tesoriere fino al 30/06/2022, prevedendo la possibilità, in accordo fra le parti, di risoluzione anticipata a seguito dell'individuazione del nuovo tesoriere;

CONSIDERATO inoltre che le condizioni attuali del contratto prevedono il mero rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente, quali eventuali spese per bollo, ad oggi non quantificabili e comunque previste al cap 17050 art 20 del bilancio 2021-2023 e del bilancio 2022-2024 in corso di approvazione;

RICHIAMATO inoltre l'art 107 del Tuel D.Lgs n.267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli uffici, tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente;

DATO ATTO che il CIG del contratto rep. n. 42365 è: **6896702A86**;

DATO ATTO che è stato regolarmente acquisita certificazione di regolarità contributiva dalla ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il DLgs n.50/2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera consiliare n.1 del 31/01/2019

DETERMINA

- 1) **di procedere**, nelle more dell'espletamento di una nuova gara così come previsto dal comma 11 articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 e dall'art 3.3 del contratto rep. n.

42365/2017 , alla proroga tecnica del contratto di appalto del servizio di tesoreria 01/05/2017 - 31/12/2021 stipulato dal Comune di Cesena con Banca Monte dei Paschi spa , contratto rep n. 42365 del 20/09/2017, dal 01/01/2022 fino al 30/06/2022 alle condizioni previste nell'attuale contratto;

- 2) **di prevedere** la possibilità di risoluzione anticipata in accordo fra le parti a seguito dell'individuazione del nuovo tesoriere;
- 3) **di comunicare**, tramite PEC, il presente provvedimento al Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi spa;
- 4) **di dare atto** che l'eventuale rimborso spese sostenute in nome e per conto dell'Ente ad oggi non quantificabili sono previste al cap 17050 art 20 del bilancio 2021-2023 e del bilancio 2022-2024 in corso di approvazione;

DETERMINAZIONE N. 1756/2021

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.