



# CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

-----  
Originale

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE  
Servizio RAGIONERIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Determinazione n. 333 / 2017**

**OGGETTO: servizio di tesoreria - approvazione proroga tecnica con Banca Popolare di Sondrio per il periodo 01.01.2018 - 31.03.2018**

### La Responsabile di posizione organizzativa

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato Dirigente del settore I "Gestione e Sviluppo Risorse" e responsabile del servizio "Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni" ove sono inclusi i servizi finanziario, economato, cimiteriali ed assicurazioni;

Richiamato l'atto di organizzazione n. 6 del 03.06.2015 con il quale il dirigente ha delegato alcune funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla dr.ssa Anna Maria Silvia BODIO capo servizio responsabile di posizione organizzativa degli uffici: Ragioneria, Economato, Servizi Cimiteriali, Assicurazioni del servizio "Gestione Risorse Finanziarie ed Assicurazioni" quali l'adozione di atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che dispone l'affidamento del servizio di tesoreria comunale degli enti locali a banche autorizzate alla raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, ed a società per azioni o soggetti diversi comunque abilitati per legge;

Premesso che

- il 31 dicembre 2017 scadrà la convenzione per il servizio di tesoreria comunale in essere con Banca Popolare di Sondrio, filiale di Arona (rep. 2232 del 20.08.2013);
- l'istituto tesoriere ha comunicato con pec n. 45155/2017 l'indisponibilità al rinnovo contrattuale del servizio, per sopravvenuta onerosità di alcune clausole pattizie in conseguenza dei mutamenti intervenuti nei mercati finanziari;
- con DCC n. 70 del 30.11.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01.01.2018 – 31.12.2020;
- con determinazione I settore n. 304 del 07.12.2017 il Comune di Arona ha adottato sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/00;
- con determinazione n. 18 in data 7.12.2017 la centrale unica di committenza ha :
  - acquisito, la determinazione a contrarre del Comune di Arona I settore n. 304/2017;
  - acquisito l'elenco delle ditte da invitare alla procedura ed il Codice Identificativo della Gara (CIG) n. **73084335B3**;
  - approvato la lettera d'invito, il capitolato costituito dalla bozza di convenzione di tesoreria approvata con DCC70/2017, il disciplinare di gara indicante quale termine perentorio di consegna dei plichi contenenti le offerte il giorno 28 dicembre 2017 ore 12.30;
- con determinazione CUC n. 23 del 28.12.2017, la quale la centrale unica di committenza ha dichiarato deserta la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs 50/16 per l'affidamento del

"Servizio di Tesoreria comunale anni 2018-2020"- indetta con determinazione comune di Arona n. 304/2017, e determinazione centrale di committenza n. 18/2017;

- con determinazione n. 339 del 28.12.2017 il comune di Arona ha preso atto che la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs 50/16 per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria comunale anni 2018-2020"- indetta con determinazione comune di Arona n. 304/2017 è andata deserta;

Accertata la necessità della continuazione del servizio obbligatorio e irrinunciabile, nelle more della definizione dei nuovi criteri da parte del Consiglio Comunale e della verifica di una nuova convenzione che possa essere di stimolo per la partecipazione degli operatori economici, sussistendo in tale caso le motivazioni necessarie per poter procedere ad una proroga tecnica del servizio di tesoreria all'attuale concessionario, per il tempo necessario all'espletamento delle citate procedure e passaggi obbligatori richiesti dalla normativa sopra evidenziata;

Preso atto che:

- la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto al fine di evitare l'interruzione del servizio, e che il servizio di tesoreria deve essere assicurato in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia, nonché assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell'Ente;
- la configurazione giuridica della proroga tecnica consiste esclusivamente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate per il resto le altre clausole contrattuali (sentenza Tar Lazio n° 1062 del 13/02/2006), determinato la citata proroga tecnica il solo effetto del differimento del termine di scadenza del rapporto, il quale resta regolato dalla convenzione annessa all'atto di affidamento di un servizio, mentre il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale e, pertanto, gli istituti della proroga tecnica e della rinnovazione del contratto si differenziano, conseguentemente, sia sul piano giuridico - concettuale, sia con riferimento alle ricadute effettuali (Consiglio di Stato, Sez. V, n° 9302 del 31/12/2003 e Sez. VI n° 1767 del 22/03/2002);
- la proroga tecnica, essendo destinata all'individuazione del nuovo contraente non potrebbe superare i 6 mesi secondo quanto si ricava in via analogica da quanto disposto dall'art. 23 della legge 62/2005- il Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2009, n. 2882, si è pronunciato su questo argomento, riconoscendo l'eccezionalità dell'istituto in esame, evidenziando che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad utilizzare lo strumento della proroga contrattuale unicamente quando sia necessario per assicurare la continuità al servizio pubblico e nelle more della ricerca del nuovo contraente;

Considerato che per quanto sopra esposto, su indicazione del Dirigente con prot. n. 52058 del 28.12.2017, si è provveduto a richiedere al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, istituto tesoriere fino al 31.12.2017, la disponibilità ad una proroga tecnica del servizio di tesoreria alle condizioni del rep. 2232 del 20.08.2013, di mesi tre e pertanto fino al 31.03.2018, al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio;

Preso atto che il tesoriere con mail in data 29.12.2017 prot. 52342 ha manifestato disponibilità alla suddetta proroga tecnica non oltre il 31.03.2018;

Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi attribuiti;

#### **DETERMINA**

- di procedere alla proroga tecnica del servizio di tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio, istituto tesoriere fino al 31.12.2017, alle condizioni vigenti contenute nel contratto rep. 2232 del 20.08.2013, per il periodo necessario all'individuazione di un nuovo contraente, mediante la modifica della convenzione e dei criteri approvati dal Consiglio Comunale al fine di rendere possibile un successivo affidamento del servizio;
- di stabilire che la citata proroga tecnica, avvenga per un periodo di mesi tre con scadenza al 31.03.2018;
- di precisare come le condizioni attualmente previste per la citata proroga tecnica siano coerenti con le previsioni di spesa attualmente contenute nel bilancio 2017- 2019 nella annualità 2018 che offre la necessaria capienza finanziaria;
- di procedere alla pubblicazione della presente determina all'Albo Pretorio dell'Ente oltre che sul sito informatico istituzionale dell'ente, inserendo la stessa all'interno della procedura di gara sotto la dizione "Gara deserta e proroga tecnica del servizio";

- di dare atto ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
- di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
- di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 29/12/2017

Il Responsabile del procedimento, istruttoria, elaborazione dati: Dr.ssa Anna Bodio

**La Responsabile di posizione organizzativa**  
**Anna Maria Silvia Bodio**