



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 26
N. GENERALE 557 DEL 25/05/2020

**OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA
BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TRANI SINO AL 31.12.2020 - IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 15.000,00 - CIG Z062D17193**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 26
DEL 25/05/2020

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TRANI SINO AL 31.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 - CIG Z062D17193

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG provvisorio 2020 e PIANO DELLA PERFORMANCE, di cui alla Delibera di Giunta n. 16 del 31/01/2020, con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s. m. i., si è verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e non si è in posizione di conflitto d'interesse in coerenza anche col vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dagli uffici e dal medesimo dirigente che lo sottoscrive, anche quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal Capo II della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2020, si è preso atto del differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, da parte degli enti locali, autorizzando così, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL, l'esercizio provvisorio;

Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24.04.2020;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 91 del 01.06. 2004, il Comune di Trani ha affidato il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Popolare di Bari filiale di Trani, per il

quinquennio 2004-2009 (dal 08.07.2009 al 30.06.2009), e la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 08.07.2004 e repertoriata al n. 318;

Atteso che il servizio è proseguito in forza dell'obbligo normativo di non poter interrompere un pubblico servizio e lo stesso è proseguito alle stesse condizioni previste dalla convenzione anche dopo la scadenza della stessa, fatta eccezione per le modifiche normative a far data dal 01/01/2019, di cui alla Circolare MEF 22/2018;

Atteso che il D. Lgs. n. 267/2000 all'art. 210, comma 2, in merito all'affidamento del servizio di Tesoreria, dispone che: *"Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente"*;

Visto che in data 26.11.2019 con deliberazione di C.C. 158 è stata approvato lo schema della nuova convenzione di Tesoreria, a cui faranno seguito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'affidatario del nuovo contratto;

Richiamato l'Obiettivo 3, rientrante nell'Obiettivo Strategico 2 del Piano delle Performance di cui alla Delibera di Giunta n. 16/2020 sopra richiamata, afferente all'approvazione del PEG provvisorio 2020 e assegnazione degli obiettivi per la continuità dell'azione amministrativa;

Visti:

- il D.L. n. 18/2020, denominato "Cura Italia", convertito, con modificazioni, in L. n. 27/2020, ed in particolare l'art. 103 che dispone la sospensione dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi;
- la circolare del 23 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dove si precisa che tale sospensione si applica anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. L'interpretazione data nella citata circolare è, peraltro, coerente con la *ratio legis* da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure di gara, nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall'altro, nella necessità di *"evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo"*;

Ravvisata, pertanto, la necessità di richiedere un'ulteriore proroga, atteso lo stato di emergenza nazionale, per i motivi di cui sopra;

Richiamato, ulteriormente, l'obbligo normativo del Tesoriere per quanto attiene la continuazione del servizio alle stesse condizioni previste dalla convenzione anche dopo la scadenza della stessa, fino ad un nuovo affidamento, trattandosi di pubblico servizio, fatta eccezione per le modifiche normative a far data dal 01/01/2019, di cui alla Circolare MEF 22/2018;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito, 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 e sussistendone le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga del servizio in scadenza fino al termine del 31.12.2020, in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara e l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario

del servizio in parola;

Considerato che nella concreta fattispecie sussistono integralmente i presupposti per procedere a tale proroga tecnica;

Rilevato che la spesa annuale, stimata in relazione alle annualità pregresse, variabile a seguito della tipologia e numero di operazioni effettuate sui conti di tesoreria, è stimabile in € 20.000,00 annui;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 15.000,00 sul capitolo n. 83, bilancio 2020, a copertura della presente proroga;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata dell'Ente;
- gli artt. 208-213 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti la disciplina del servizio di tesoreria e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- le novità introdotte dalla nuova direttiva europea sui pagamenti PSD2 e al D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento nella normativa italiana, di cui alla Circolare MEF 22/2018;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di disporre**, per le ragioni indicate in premessa, una ulteriore proroga tecnica fino al 31.12.2020, della concessione del servizio di tesoreria, alle medesime condizioni di cui alla convenzione in essere con la Banca Popolare di Bari filiale di Trani, fatto salvo quanto previsto al punto successivo del presente dispositivo;
3. **di impegnare** la somma di € 15.000,00 sul cap. 83 del Bilancio di previsione 2020, in favore della Banca Popolare di Bari filiale di Trani Servizio di Tesoreria, quale spesa funzionale ad adeguare la convenzione stessa alle novità introdotte dalla nuova Direttiva Europea sui pagamenti PSD2 e al D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento nella normativa italiana;
4. **di dare atto** che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l'impegno è stato assunto per l'importo totale della spesa come previsto dall'art. 163, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio;
5. **di dare atto** del seguente CIG Z062D17193;

6. **di comunicare** il presente provvedimento alla Banca Popolare di Bari filiale di Trani;
7. **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.153, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000.
8. **di disporre** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.26 del 25/05/2020

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 653/0	Data: 26/05/2020	Importo: 15.000,00
Oggetto:	PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TRANI SINO AL 31.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 - CIG Z062D17193			
				C.I.G.: Z062D17193
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COMUNALE			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	149.400,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	90.152,57	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 653/0:	15.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	105.152,57	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	44.247,43	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	30.000,00	
Capitolo:	83	Impegni gia' assunti:	4.691,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Impegno nr. 653/0:	15.000,00	
		Totale impegni:	19.691,00	
		Disponibilità residua:	10.309,00	
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 26/05/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Michelangelo Nigro



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 693**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ragioneria e contabilità**

Oggetto: **PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI TRANI SINO AL 31.12.2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 - CIG Z062D17193**

Nr. adozione settore: **26** Nr. adozione generale: **557**

Data adozione: **25/05/2020**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 29/05/2020 al 13/06/2020.

Trani, li 29/05/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673