



CITTÀ DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO PROPONENTE: FINANZIARIO
DTFIN/48/2021 DEL

ESECUTIVA IL 30-06-2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABIAGO – CREDITO VALTELLINESE S.P.A. PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021.

COPIA

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABIAGO – CREDITO VALTELLINESE S.P.A. – PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E AFFARI GENERALI

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi allegati";

Richiamata la deliberazione n. 50 del 29.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2021 unificato al Piano della Performance, individuando i responsabili della gestione dei capitoli di spesa per il triennio 2021/2023;

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 43 del 29.12.2020 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Economico-Finanziario e Affari Generali dal 01.01.2021 al 31.12.2023;

Premesso che in data 31.12.2020 è scaduta la convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo 01.04.2016-31.12.2020 aggiudicato definitivamente, a seguito di procedura di gara aperta con determinazione n. 9 del 05.02.2016, al Credito Valtellinese S.C., ora Credito Valtellinese S.p.A. – Agenzia di Parabiago (MI);

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.07.2020 è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago – periodo 01.01.2021 – 31.12.2025;

Richiamata la determinazione DTFIN 83 del 16.11.2020, con la quale si è proceduto ad indire la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 e la determinazione DTFIN 95 del 04.12.2020, con la quale si è dato atto che la gara non è andata a buon fine poiché non sono state presentate offerte;

Considerato che si rende necessario indire una nuova procedura e che per motivi tecnici, legati sia all'attività di programmazione dell'Ente quanto agli eventuali e necessari passaggi di consegna in caso di discontinuità nella gestione del servizio, i tempi necessari per giungere all'aggiudicazione si protrarranno oltre il termine previsto dalla proroga tecnica adottata con DTFIN 103 del 16.12.2020;

Considerato che nelle more del reperimento del nuovo contraente si rende comunque necessario assicurare la prosecuzione del Servizio di Tesoreria, al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività contabile dell'Ente;

Richiamato il proprio atto DTFIN n.103 del 16.12.2020 avente ad oggetto: "Proroga tecnica del servizio di tesoreria del comune di Parabiago – Credito Valtellinese S.P.A. – Periodo 01.01.2021 - 31.03.2021;

Dato atto che:

- con nostra nota in data 15.01.2021 (ns. prot. 1615 del 18.01.2021) è stato richiesto all'attuale Tesoriere - Credito Valtellinese S.p.A (Creval S.p.A) la proroga della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago per il periodo 01.04.2021 - 30.06.2021, valente anche per gli organismi ed aziende attualmente

gestite in forza della convenzione esistente e alle vigenti condizioni, nelle more del reperimento del nuovo contraente;

- il Tesoriere suddetto, con nota in data 08.03.2021 (ns. prot. n. 7193 del 11.03.2021) ha comunicato la disponibilità a prorogare la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago fino al 30.06.2021, alle medesime condizioni attualmente vigenti;

Richiamato il proprio atto DTFIN n.24 del 30.03.2021 avente ad oggetto: "Proroga tecnica del servizio di tesoreria del comune di Parabiago – Credito Valtellinese S.P.A. – Periodo 01.04.2021 - 30.06.2021;

Dato atto che:

- con nostra nota in data 27.05.2021 (ns. prot. 15035 del 28.05.2021) è stato richiesto all'attuale Tesoriere - Credito Valtellinese S.p.A. (Creval S.p.A.) la proroga della gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Parabiago per il periodo 01.07.2021 - 31.12.2021, valente anche per gli organismi ed aziende attualmente gestite in forza della convenzione esistente e alle vigenti condizioni, nelle more del completamento delle attività di revisione della convenzione di tesoreria e di esperimento della procedura di gara per il reperimento del nuovo contraente;

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto attualmente in essere (avente codice CIG: ZF2175E0E5), come da indicazione fornita all'A.N.A.C., nella sezione Faq – Tracciabilità dei flussi finanziari – A34, che si riporta di seguito: "La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario.";

Preso atto che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ed è 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, in attesa del reperimento del nuovo contraente;

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 (art. 97 Cost.), 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";

Preso atto di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga tecnica del servizio in scadenza fino al 31.12.2021, considerato il tempo necessario per portare a termine le procedure necessarie per affidare il servizio in oggetto, nonché per revisionare l'attuale convenzione e sottoporre la stessa all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere con il Credito Valtellinese S.p.A. (Creval S.p.A.), per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021, impegnando l'importo per il compenso del tesoriere per gli ulteriori sei mesi di proroga di € 2.750,00=, oltre IVA, per un totale di € 3.355,00=, nell'esercizio 2021 in cui l'obbligazione diviene esigibile e imputandolo come segue:

- Esercizio 2021: € 3.355,00=, Missione 1, Programma 3, Codice di bilancio U.1.03.02.17.002 (ex Cap. 1331/141);

Accertata, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa del presente atto;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate;
2. Di procedere, nelle more del reperimento del nuovo contraente, alla proroga tecnica della convenzione stipulata con il Credito Valtellinese S.p.A. (Creval S.p.A.), per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale agli stessi patti e condizioni previste nel contratto Rep. n. 14993 del 18.05.2016 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la prosecuzione del servizio e nel contempo consentire di portare a termine la procedura per l'affidamento del servizio in questione, fino al 31.12.2021;
3. Di impegnare la spesa per gli ulteriori sei mesi di compenso al Tesoriere di € 2.750,00= oltre IVA, per un totale di € 3.355,00= nell'esercizio 2021, in cui l'obbligazione diviene esigibile e imputandolo come segue:
 - Esercizio 2021: € 3.355,00=, Missione 1, Programma 3, Codice di bilancio U.1.03.02.17.002 (ex Cap. 1331/141);
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei pagamenti secondo quanto previsto dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilità;
5. Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale;
6. Di dare atto che si pubblicherà un avviso sul sito internet istituzionale dell'ente relativo all'adozione del presente provvedimento;
7. Di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Di dare atto dell'inesistenza di qualsiasi conflitto d'interesse con i beneficiari della presente determinazione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
9. Di dare atto che tale provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

10. Di rilasciare il visto di compatibilità del pagamento attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009.

Di fare espressamente presente che il responsabile unico del procedimento è la dipendente Patrizia Galli, Servizio Ragioneria, cat. D4.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Gian Luca Fasson

COPPIA



CITTÀ DI PARABIAGO
Città Metropolitana di Milano
Servizio Finanziario

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO: FINANZIARIO
DTFIN/48/2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARABIAGO – CREDITO VALTELLINESE S.P.A. PERIODO 01.07.2021 - 31.12.2021.

Esaminata la presente determinazione il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

IL CAPO SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE
(Dott.Patrizia Galli)

Parabiago, 30-06-2021

Esaminata la determinazione il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario **rilascia** il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di Finanza Pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. A), punto 2 del D.L. 78/2009.

IL CAPO SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE
(Dott.Patrizia Galli)

Parabiago, 30-06-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate