



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 1135 del 26/05/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 33 del 25/05/2023

PROPOSTA N. 1427 del 11/05/2023

OGGETTO: Rinnovo convenzione di Tesoreria e servizio SIOPE + ex art 210 del T.U.E.L. con la Banaca Popolare di Bari, P.IVA 00254030729, CIG: 9843372F87, REP. 7536 del 29/05/2018

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2023 è stato approvato il “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2023/2025”;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022/2024”;

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 09 novembre 2021 con cui sono state assegnate alla Dott.ssa Cozzi Daniela le funzioni di Dirigente dell’Area 3, “Finanze e Tributi”;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

Rilevato che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interessi anche potenziali nei confronti del firmatario dell’atto anche con riferimento alle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo approvato con delibera della giunta comunale n. 394 del 23/12/2021;

Richiamato l’art. 210 del D.lgs 267/2000 che testualmente recita:

- 1. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettano i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;*
- 2. Il rapporto viene regolato sulla base di apposita convenzione deliberata dall’organo consigliare dell’ente;*

Richiamato l’art. 93 del vigente Regolamento di contabilità della Città di Teramo il quale dispone che:

- 1) il servizio di tesoreria è affidato ad idonea azienda di credito che viene incaricata della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese....omissis....*
- 2) il servizio di tesoreria è affidato nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioniomissis.....*

Richiamata la DCC n.12 del 20/04/2017 con la quale:

- è stato disposto di affidare mediante procedura aperta, il Servizio di Tesoreria comunale per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di anticipata esecuzione, dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale;
- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 210 del D.lgs 18/08/2000, n. 267;

- sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento

Richiamata la D.D. n. 815 del 27/06/2017 con cui è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica con scelta del contraente mediante procedura aperta di cui all'articolo 60 del D.lgs 50/2016 secondo i criteri di valutazione approvati con il medesimo provvedimento dirigenziale;

Dato atto che in seguito al completamento delle procedure di gara con D.D di settore n. 2 del 14/02/2018, R.G. 231 del 14/02/2018 è risultata aggiudicataria del Servizio di Tesoreria per conto della Città di Teramo la Banca Popolare di Bari Soc. Coop. Per Azioni, oggi Banca Popolare di Bari Spa con sede in Bari Corso Cavour n.19 (P.IVA: 16868201001 e C.F. 00254030729) con punteggio complessivo per l'offerta tecnica ed economica pari a 53/100 punti;

Richiamata la convenzione per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale – Importo € 200.000 – CIG:7091379712, repertorio n. 7536 sottoscritto il 29 (ventinove) del mese di maggio del 2018;

Dato atto che la durata del servizio di tesoreria è stata fissata in n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo, qualora previsto, in base alla normativa vigente al momento, per non più di una volta;

Dato altresì atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio, alle stesse condizioni previste nella convenzione e sino all'eventuale aggiudicazione di una nuova procedura di gara nonché al subentro dell'eventuale nuovo affidatario del servizio e comunque per un periodo massimo di n. 6 mesi;

Dato atto che il prossimo 29 (ventinove) maggio 2023 scade l'attuale convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Bari;

Considerato altresì che il progetto SIOPE+ entrato a regime, per il Comune di Teramo, dal 1^o gennaio 2019 prevede la trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente con la procedura gestita dalla Banca d'Italia;

Vista la nota prot. n. 63958 del 19/11/2018 con la quale è stata accordata la preferenza alla Banca Popolare di Bari che si avvale dell'*outsourcer* Cedacri per il servizio di trasmissione dei flussi relativi agli ordinativi informatici.

Tenuto conto che tale servizio non rientra nel perimetro di quanto contrattualmente previsto nel servizio tesoreria come da nota prot. n. 65150 ricevuta il 26/11/2018 e che il canone annuo, per lo stesso, è pari ad euro 2.500,00 come comunicato dall'Istituto bancario in data 19/11/2018

Atteso che l'eventuale proroga dovrà essere formalmente adottata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza e che la stessa sarà gestita secondo e pattuizioni convenute;

Richiamata la nota Prot n. 0200/uepa della Banca Popolare trasmessa al Comune di Teramo a mezzo Pec in data 04/05/2023, id messaggio 20230504121138-23162@postacert.cedacri.it avente per oggetto “definizione della gestione del servizio di tesoreria”

Dato atto che l'articolo 21 della Convenzione di Tesoreria Comunale (Rep n. 5736), CIG 7091379712 prevede la possibilità di rinnovo ex art. 210 del TUEL per ulteriori 5 anni;

Dato altresì atto che risultano rispettati i presupposti di legge per il rinnovo della convenzione anche per il quinquennio 2023-2028;

Ravvisato l'interesse della Città di Teramo di voler dare attuazione alle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione per il rinnovo del Servizio di Tesoreria con la Banca Popolare di Bari Spa;

Dato atto che il servizio di Tesoreria nel quinquennio 2018-2023 è stato svolto nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti dal contratto, determinando la piena soddisfazione delle richieste avanzate;

Considerato che l'esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo e che può essere valutata favorevolmente la possibilità esplicitamente prevista dall'articolo 21 della convenzione;

Richiamata la nota protocollo n. 34655 del 10/05/2023 con cui la Città di Teramo ha comunicato alla Banca Popolare di Bari Spa in risposta al protocollo n. 0200/uepa notificato il 04/05/2023 a mezzo PEC, di voler aderire al rinnovo della convenzione di Tesoreria per il quinquennio 2023-2028;

Richiamata altresì la nota protocollo n. 38132 del 22/05/2023 con cui la Città di Teramo ha trasmesso alla Banca Popolare di Bari Spa rispettivamente:

- l'atto aggiuntivo alla convenzione per il servizio di tesoreria – rinnovo periodo 2023-2028 firmato digitalmente;
- documento con l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte della Banca Popolare di Bari Spa;

Dato atto che si è provveduto all'acquisizione del nuovo CIG: 9843372F87 a seguito della ripetizione del servizio da parte della Banca Popolare di Bari;

Dato atto che il servizio di che trattasi è stato ricompreso all'interno della programmazione biennale dei servizi e delle forniture di cui all'articolo 21 del D.lgs 50/2016 da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari con il CUI: S00174750679202300016;

Dato atto che si è provveduto altresì all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_36762919 con esito REGOLARE e validità sino al 09/06/2023;

Atteso che il rinnovo del servizio di Tesoreria avverrà alle medesime condizioni così come precedentemente pattuite (REP. N. 7536) dello scorso 29 maggio 2018 non rappresentando il rinnovo della stessa elemento novativo rispetto al precedente rapporto;

Atteso che :

- il rinnovo del rapporto contrattuale rappresenta ipotesi ben diversa dalla proroga del rapporto contrattuale e che ben può contemplare anche una rinegoziazione delle originarie condizioni che non integri, però, una modifica sostanziale di queste in danno di altri eventuali competitori;
- la Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, ha chiarito che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza che ne derivano ostano a che, dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale e che ciò avviene, come ha chiarito la Corte, quando le modifiche previste hanno l'effetto:
 - a) di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;
 - b) di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario;

c) di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, «se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi»

Considerato che nessuna di tali ipotesi, integranti una modifica sostanziale dell'originario rapporto contrattuale e recepite espressamente nella nuova normativa sui contratti pubblici dall'art. 106, comma 1, lett. e), e comma 4, lett. a), b), c) e d), del d. lgs. n. 50 del 2016, si è verificata nel caso di specie;

Dato atto infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. per le motivazioni sopra esposte e per ragioni di efficienza, funzionalità e buon andamento di **rinnovare il contratto per il servizio di tesoreria comunale** previsto con la convenzione Rep. 5736 tra il Comune di Teramo e la Banca Popolare di Bari Spa, con sede legale in Bari Corso Cavour n. 19, Codice fiscale 00254030729 e P.iva 16868201001 per il quinquennio 29/05/2023 – 28/05/2028;

2. **di confermare** l'erogazione del servizio SIOPE + divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2019 da parte della Banca Popolare di Bari come da nota protocollo n. 63958 del 19/11/2018 e nota protocollo n. 38132 del 22/05/2023 a fronte del canone annuo di € 2.500,00;

3. **di dare atto** che ai sensi della Legge 136/2010 il nuovo CIG a fronte della ripetizione del servizio di tesoreria da parte della Banca Popolare di Bari Spa per il triennio 2023-2028 è: 9843372F87;

4. **di dare atto** che il servizio di che trattasi è stato ricompreso all'interno della programmazione biennale dei servizi e delle forniture di cui all'articolo 21 del D.lgs 50/2016 da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari con il CUI: S00174750679202300016;

5. **di dare atto** che il DURC, protocollo INAIL_36762919 presenta esito REGOLARE e validità sino al 09/06/2023;

6. **di assumere** ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato, All. 4/2 al D.Lgs n.118/2011 l'impegno di spesa per la gestione del servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare di Bari Spa, con sede in Bari Corso Cavour, 19, P.iva 16868201001 e CF 00254030729 pari ad € 40.000,00 comprensivo di iva da liquidarsi con ulteriore e successivo provvedimento dirigenziale all'atto della ricezione della fattura elettronica.

7. di impegnare in favore Banca Popolare di Bari Spa, la somma complessiva di € 127.500,00 per il Servizio di Tesoreria comunale, iva compresa, prevista nel B.D.P. 2023-2025, imputando il fabbisogno ai capitoli di bilancio come da prospetti esplicativi sotto riportati:

Capitolo	Articolo	Importo In euro	Descrizione	Esercizio Competenza	CIG
380	0	42.500,00	spese per il servizio di tesoreria	2023	7091379712
Totale		42.500,00			

8. di procedere in considerazione della valenza pluriennale del B.D.P. ad impegnare le somme per il Servizio di Tesoreria anche per le annualità 2024 e 2025 sul capitolo 380/0 per ulteriori € 85.000,00 (iva compresa);

Capitolo	Articolo	Importo In euro	Descrizione	Esercizio Competenza	CIG
380	0	42.500,00	spese per il servizio di tesoreria	2024	7091379712
380	0	42.500,00	spese per il servizio di tesoreria	2025	7091379712
Totale		85.000,00			

9. di accertare ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.lgs 267/2000 che il programma dei conseguenti dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

10. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli articoli 23 del D.lgs 33/2013;

11. di dare atto che il presente provvedimento non verrà pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Daniela Cozzi

Il Dirigente

- esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n.267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. n.267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente
Dott.ssa Cozzi Daniela

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1427 del 11/05/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento COZZI DANIELA in data 26/05/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1427 del 11/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 26/05/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1427 del 11/05/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	380	1612	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.500,00
2023	380	1613	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.500,00
2023	380	1614	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	42.500,00

Teramo, li 26/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1899

Il 26/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1135 del 26/05/2023 con oggetto: **Rinnovo convenzione di Tesoreria e servizio SIOPE + ex art 210 del T.U.E.L. con la Banaca Popolare di Bari, P.IVA 00254030729, CIG: 9843372F87, REP. 7536 del 29/05/2018**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 26/05/2023.

. . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1135 del 26/05/2023