

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 105 Del 03-12-2020

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2021 - 2023. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del 1^ Settore – Affari Istituzionali e Generali;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

- Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
- **Di individuare**, nel responsabile del Settore Affari generali e servizi finanziari, dott.ssa Federica Paoloni, il Responsabile Unico del Procedimento;
- **Di dare mandato** al predetto responsabile di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di tesoreria per le annualità 2021-2023;
- **Di assegnare** a tale scopo la somma di euro 19.000,00 arrotondata, per il triennio oggetto di affidamento, disponibile al cap. 1060 del bilancio 2020/2022, competenza 2021 e 2022;
- **Di approvare** i Criteri di aggiudicazione, allegati al presente atto per l'individuazione del Tesorerie per il triennio 2021/2023;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separati voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di renderlo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 208, 209 e 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

MOTIVAZIONE

Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 28 del 18/12/2014 è stata affidata la gestione del servizio di tesoreria comunale, alla Banca di Credito Cooperativo Picena Società Cooperativa con sede legale a Castignano, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019, a seguito dell'affidamento del servizio mediante gara aperta tenutasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Richiamati:

- l'articolo 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che testualmente recita:

Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;*
- b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;*
- c) altri soggetti abilitati per legge.*

- l'articolo 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 che così dispone:

- 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*
- 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.*
- 3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.*
- 3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i). È consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195.*

- infine l'articolo 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede:

- “1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*
- 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente. 2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

Vista la deliberazione di consiglio comunale nr. 43 del 30.10.2019 con la quale tra l'altro si è stabilito quanto segue:

- **"Di approvare**, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- **Di stabilire** che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto.
- **Di demandare** al responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara, la nomina della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione definitiva."

Dato atto che:

- nell'anno 2020 ci si è avvalsi della proroga di 6 mesi, prevista nel contratto di affidamento, e successivamente a causa dell'emergenza sanitaria del Covid non è stato possibile procedere con una nuova gara;
- si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per nr. 3 anni come stabilito dalla convenzione approvata con atto di consiglio comunale nr. 43/2019, e cioè 2021 - 2023, in quanto decorrenti dal 2021;
- le disposizioni previste nella predetta convenzione dovranno essere adeguate alle disposizioni normative nel frattempo intervenute;
- il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'articolo 1655 del codice civile e che ai sensi dell'articolo 35, del predetto decreto legislativo n. 50/2016 il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

Tenuto conto che a seguito delle modifiche normative intervenute nell'ambito di gestione del servizio di tesoreria l'importo assegnato per l'aggiudicazione triennale ammonta ad euro 19.000,00;

Tutto ciò premesso;

Visto lo schema di convenzione relativo all'affidamento della gestione del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, che si intende riferito al triennio 2021/2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 208, 209 e 210;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Sulla base di quanto prima esposto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di individuare, nel responsabile del Settore Affari generali e servizi finanziari, dott.ssa Federica Paoloni, il Responsabile Unico del Procedimento;

Di dare mandato al predetto responsabile di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio di tesoreria per le annualità 2021-2023;

Di assegnare a tale scopo la somma di euro 19.000,00 arrotondata, per il triennio oggetto di affidamento, disponibile al cap. 1060 del bilancio 2020/2022, competenza 2021 e 2022;

Di approvare i Criteri di aggiudicazione, allegati al presente atto per l'individuazione del Tesorierie per il triennio 2021/2023;

Di trasmettere il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paoloni Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 03-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paoloni Federica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 12280

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 29-12-20
IL Istruttore Amministrativo
F.to Calenda Michela

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 29-12-2020
IL Istruttore Amministrativo
Calenda Michela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-12-2020 al 13-01-2021 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.12280 in data 29-12-20 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 03-12-20:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 29-12-2020

IL Vice Segretario
Paoloni D.ssa Federica