



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 38

DEL 01-10-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'E=SPLETAMENTO DELLA GARA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	P	CARIOLI GIANCARLO	P
CALABRO' SAMUELE	A	AURELI ANTONIO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	P	BISCHI GIUSEPPE	P
SENSI FILIPPO	P	BIAGGI GIUSEPPE	P
ALBANI AGOSTINO	P	ALESÌ FRANCESCA	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	P		

Assegnati n. 11 In carica n. 11
Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno previa nomina degli scrutatori:

ALBANI AGOSTINO
CARIOLI GIANCARLO
BIAGGI GIUSEPPE

Immediatamente eseguibile

S

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 44 DELL'ANNO
25-09-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 26-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 26-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

Premesso che:

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 26 in data 16.11.2004 esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 113 in data 06.05.2005 è stato affidato a Banca delle Marche spa il servizio di tesoreria comunale per il periodo .01.01.2005 al 31.12.2009;
- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 50 in data 30.11.2009, il suddetto contratto è stato prorogato sino al 31.12.2014;

Premesso che con determina dell'Area Contabile Amministrativa n. 58 dell'8.06.2016 si è provveduto alla proroga sino al 31.12.2016 del servizio di Tesoreria Comunale con l'attuale tesoriere, in quanto la gara indetta per il servizio di tesoreria comunale è andata deserta;

Considerato che nel frattempo, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016 questo Comune ha dovuto abbandonare la sede storica comunale con un notevole aumento della mole di lavoro in tutti i settori istituzionali, modifiche nei sistemi di lavoro e nella funzionalità delle macchine operatrici, nonché rallentamento dei collegamenti telematici;

Considerato che in seguito questo Ente si è trasferito in una ulteriore sede provvisoria, con spostamento delle postazioni operative e riorganizzazione dei sistemi informatici e quindi con nuovo rallentamento dell'operatività degli uffici;

Considerato che con determina dell'Area Contabile Amministrativa n. 134 del 31.12.2016 si è provveduto alla proroga sino al 31.12.2017 del servizio di Tesoreria Comunale con l'attuale tesoriere;

Visto il perdurare della notevole mole di lavoro straordinaria dovuta al sisma, nelle more di procedere ad indire nuova gara per la fornitura di che trattasi e vista l'eccezionalità della situazione contingente, si ritiene opportuno ed indispensabile, per assicurare la continuità del servizio sino al completamento della procedura per la scelta del prossimo Tesoriere Comunale, con determina dell'Area Contabile Amministrativa n. 110 del 15.05.2018 si è provveduto a prorogare l'attuale convenzione con il Tesoriere Unione di Banche Italiane Spa sino al 31.12.2018;

Vista la scadenza sopra specificata, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dal .01.01.2019 al 31.12.2022;

Richiamato l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 210. Affidamento del servizio di tesoreria

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

Richiamato altresì l'art. 48 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. 4 in data 07.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, e

successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

- a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;
- b) fornire direttive in merito all'espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi come sinteticamente riportati:

Il sindaco introduce l'argomento dando la parola al responsabile del servizio che illustra la proposta comunicando che due gare sono andate deserte. Espone poi gli elementi che determinano la valutazione dell'offerta tecnica. Dopo breve discussione sull'opportunità di prevedere uno sportello operativo anche in territorio non distante 40 Km il Sindaco propone di prevedere solo uno sportello sul territorio del comune di Visso.

Ritenuto di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95. del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

OFFERTA ECONOMICA	Punti 20
OFFERTA TECNICA	Punti 80
TOTALE	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica

- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;
- Valute riscossioni;
- Commissioni applicate alle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;
- Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat su apparecchiature POS da installare ad eventuale richiesta del Comune;
- Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;
- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;
- Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;
- Possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Visso, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;

Offerta economica

- Riduzione del compenso annuale a favore del tesoriere;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 165/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2022, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2023 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 del Regolamento comunale di contabilità;
- 4) di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95. del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

OFFERTA ECONOMICA	Punti 20
OFFERTA TECNICA	Punti 80
TOTALE	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica

- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa;
- Valute riscossioni;
- Commissioni applicate alle polizze fidejussorie rilasciate a richiesta dell'Ente;
- Commissioni da applicare alle riscossioni effettuate tramite Pago Bancomat su apparecchiature POS da installare ad eventuale richiesta del Comune;
- Commissioni sui pagamenti ai fornitori che scelgono come modalità di riscossione l'accredito in conti correnti c/o istituti bancari diversi dal Tesoriere;
- Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca;
- Disponibilità ad offrire n. 1 POS senza oneri da attivare su eventuale richiesta dell'Ente;
- Possedere uno sportello operativo presso il territorio del Comune di Visso, presso il quale può essere svolto il servizio di tesoreria ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, dal lunedì al venerdì, nel normale orario di apertura;

Offerta economica

- Riduzione del compenso annuale a favore del tesoriere;
- 5) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PAZZAGLINI GIULIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1 del T.U. n.267/2000)

Li 17-11-2018 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000)

Li, 01-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2018 al 02-12-2018, ai sensi dell'art.125, del T.U. n.267/2000.

Li, 03-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-10-2018 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Li, 02-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

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

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria