



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 18-06-20 Numero 41

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 21:30, in Pollenza e nella Casa Comunale, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera d'invito n. in data , si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	P	FRATINI MORENO	P
FRATINI FRINE	P	ROMAGNOLI ANTONELLO	P
RANZUGLIA MARCO	P	VOLGA CLAUDIO	P
RICOTTA ALESSANDRA	P	CROGNOLETTI MARIANNA	P
MENICHELLI ANTONELLA	P	SALVATORI MIRKO	P
RAPARI LOREDANO	P	PANICHELLI LAURA	P
TARTARELLI MICHELA	P		
Assegnati 13		Presenti n. 13	
In carica 13		Assenti n. 0	

Risultano altresì presenti/assenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.ri :

PRIMUCCI ANDREA-----P

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno..

- Nominati scrutatori i Signori:

RAPARI LOREDANO
FRATINI MORENO
SALVATORI MIRKO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 11 del 04/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 2073 del 04/06/2013 è stato affidato a UBI Banca – Unione di Banche Italiane S.p.A. subentrata a Banca delle Marche S.p.A. il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/06/2013 al 28/02/2020;
- in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/03/2020, il suddetto contratto è stato prorogato sino al 31/08/2020;

Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 31/08/2020, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dal 01/09/2020 al 31/08/2024;

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

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;

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 30
OFFERTA TECNICA	Punti 70
TOTALE	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica

- staff tecnico dedicato;
- modalità organizzative del servizio;
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente.

Offerta economica

- Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)

- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- sponsorizzazioni per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
- disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
- valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;

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

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 espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Con il seguente risultato della votazione:

consiglieri presenti e votanti n. 13

con voti favorevoli unanimi

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 dal 01/09/2020 al 31/08/2024, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo di quattro anni dal 01/09/2020 al 31/08/2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) 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. 50/2016¹, come di seguito specificato:

OFFERTA ECONOMICA	Punti 30
OFFERTA TECNICA	Punti 70
TOTALE	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

Offerta tecnica

- staff tecnico dedicato;
- modalità organizzative del servizio;
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;

Offerta economica

- Compenso annuo per la gestione del servizio di tesoreria (ribasso percentuale sul canone a base di gara)
- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- sponsorizzazioni per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
- disponibilità ad accollarsi le spese di bollo, telegrafiche e postali;
- valuta a carico dei beneficiari di bonifici di pagamento;

¹ I criteri di seguito indicati costituiscono un semplice suggerimento in relazione al quale ogni ente può apportare le modifiche, integrazioni e specificazioni ritenute più opportune. Si tenga altresì presente che l'articolo 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 (conv. in legge n. 27/2012) e successive modificazioni dispone fino al **31 dicembre 2021** il ritorno al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984.

- 4) 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, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Con il seguente risultato della votazione:

consiglieri presenti e votanti n. 13

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA del 28-05-2020: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 28-05-2020: Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il Segretario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 09-07-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. _____ del _____

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000e dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 09-07-20, al 24-07-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

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

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario