



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 30-10-2019

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020- 31/12/2024.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 21:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID	P	MEDEI LUDOVICA	P
MASSEI DONATO	P	SAVI ALESSIA	P
MORETTI LUANA	P	SAMPAOLO VITTORIO	P
SILEONI TOMMASO	P	MOZZONI ANDREA	P
VIRGILI SABRINA	P	CASTELLANI EDI	P
PALOMBARI MARTINA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	A
Assegnati n. 13	In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vice Sindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
MOZZONI ANDREA

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Rag. Elisabetta Orazi:

PREMESSO che il 31/12/2019 scadrà il contratto rep. n. 2.554 del 05/02/2015 di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale con la BANCA DI FILOTTRANO Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano società cooperativa con sede legale in Filottrano (AN), piazza Garibaldi, 26, Codice Fiscale: 00135400422, P.IVA: 15240741007;

RICHIAMATI:

- l'art. 208 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di servizio di tesoreria;
- il D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/10/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2015/2019;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del II Settore n. 3/15 del 23/01/2015, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato alla BANCA DI FILOTTRANO Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano società cooperativa, il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015/2019;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la possibilità del rinnovo del contratto di tesoreria per non più di una volta è ammessa dal secondo comma dell'articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata convenzione è stata prevista, al termine dei 5 anni di durata della convenzione medesima, la possibilità per l'Ente, previa adozione di formale provvedimento, del rinnovo della convenzione per un eguale periodo, qualora ricorrano le condizioni di legge;

EVIDENZIATO che:

- con lettera protocollo n. 6.599 del 02/04/2019 l'Ente ha chiesto alla Banca di Filottrano la disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione di Tesoreria per il periodo 2020/2024 ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 267/2000;
- con nota del 07/05/2019, acquisita con protocollo n. 9.722 in data 18/05/2019, la Banca di Filottrano ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo della suddetta convenzione alle stesse condizioni ad eccezione dei contributi di cui all'articolo 24 che saranno erogati in un'unica soluzione per l'importo di € 6.000,00;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3580/2013, che ha ravvisato, come argomento positivo a favore dell'ammissibilità del rinnovo contrattuale (se espressamente previsto dalla *lex specialis*), la formulazione dell'articolo 29 del codice dei contratti, che, a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici, prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o di rinnovo del contratto;

RILEVATO che la suddetta pronuncia ha affermato *“la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo determinato e limitato quando la stessa sia ab origine, prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione”*;

DATO ATTO che, in base alle direttive comunitarie, che prevedono il rispetto dei principi di libera circolazione di beni e servizi, di trasparenza e di *par condicio* tra gli operatori economici, il rinnovo, essendo stato esplicitamente previsto nel bando originario, non lede alcuno dei principi richiamati;

VISTA, inoltre, al riguardo, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 159 del 20 gennaio 2015, con la quale i Giudici affermano che, nel caso in cui si sia concretata una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, e sia stato dato atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per l'oggetto differente del contratto, il provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio, eliminando alcune parti, in quanto non più attuali. In sostanza, il fattore che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta quindi nella circostanza che, mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale;

CONSIDERATO che:

- il servizio di tesoreria comunale gestito dalla Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano - Società Cooperativa è stato svolto in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti;
- ad oggi il Comune non si è mai esposto con anticipazioni di cassa;
- la proposta di rinnovo conferma quanto stipulato con atto rep. n. 2.554 del 05/02/2015, ovvero che non si prevede alcun compenso per il servizio;
- alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni attualmente praticate dal Tesoriere comunale sono ancora competitive sul mercato;
- da indagini svolte nei Comuni limitrofi, le gare per la gestione del servizio di tesoreria che prevedevano nessun compenso per lo svolgimento del medesimo sono andate deserte;
- come anche evidenziato dall'indagine del Ministero dell'interno sulle modalità di affidamento del servizio di tesoreria da parte dei Comuni, tale criticità è accentuata nei comuni di minori dimensioni a causa del limitato volume finanziario gestito;
- 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 decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il valore del contratto è solitamente al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;
- è assicurata la cura dell'interesse pubblico ravvisabile nell'indubbio vantaggio tecnico – economico sotteso al nuovo affidamento, in pieno ossequio ai principi di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa;
- a seguito della sospensione del regime di Tesoreria Unica Mista, disposta dal decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. decreto "*Liberalizzazioni*"), coordinato con la legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il tesoriere deve provvedere a versare le disponibilità liquide del Comune alla Tesoreria Statale senza poter più disporre delle stesse, come avveniva in precedenza;
- per quanto sopra, si ritengono accettabili le condizioni formulate dalla Banca di Filottrano per il rinnovo della convenzione di tesoreria per il periodo 2020/2024, il cui testo è stato adeguato alle intervenute modifiche legislative ed alle mutate condizioni economiche;

ATTESO che il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio di tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'ente;

RITENUTO, pertanto, nell'interesse dell'Ente, procedere al rinnovo del servizio di tesoreria con l'operatore economico già convenzionato;

CONSIDERATO necessario adeguare la convenzione apportando le seguenti variazioni:

- "Art. 24.1: il contributo per le sponsorizzazioni passa da € 7.500,00 ad € 500,00;
- Adeguamento alle disposizioni contenute nella normativa in materia dei servizi di pagamento, in particolare PSD2 con applicazione delle direttive del MEF del 15 giugno 2018 – n. 22.”;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, rilasciato dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- 1) di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di RINNOVARE, per tutte le motivazioni in premessa esposte e che qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate, alla BANCA DI FILOTTRANO Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano società cooperativa con sede legale in Filottrano (AN), piazza Garibaldi, 26, Codice Fiscale: 00135400422, P.IVA: 15240741007, il servizio di tesoreria comunale da attuare secondo l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 3) di DARE ATTO che la proposta di rinnovo conferma quanto stipulato con atto rep. n. 2.554 del 05/02/2015, ovvero che non prevede alcun compenso per il servizio;
- 4) di AUTORIZZARE il Responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" a stipulare il relativo contratto, in rappresentanza del comune ed a porre in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;
- 5) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Funzionario Responsabile II Settore
F.to Rag. Elisabetta Orazi

Si apre il dibattito con i relativi interventi, che vengono sinteticamente riportati in calce al presente atto.

Il Vice Sindaco concede la parola all'Assessore al bilancio, la quale illustra sinteticamente la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del II Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali", Rag. Elisabetta Orazi;

RITENUTO dover procedere al rinnovo del contratto di convenzione del servizio di tesoreria per il periodo 2020/2024;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del suddetto decreto, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 8, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri votanti, astenuti n. 3 (Sampaolo, Mozzoni, Castellani), presenti n. 11;

DELIBERA

- 1) di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di RINNOVARE, per tutte le motivazioni in premessa esposte e che qui devono intendersi come materialmente trascritte ed approvate, alla BANCA DI FILOTRANO Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano società cooperativa con sede legale in Filottrano (AN), piazza Garibaldi, 26, Codice Fiscale: 00135400422, P.IVA: 15240741007, il servizio di tesoreria comunale da attuare secondo l'allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di DARE ATTO che la proposta di rinnovo conferma quanto stipulato con atto rep. n. 2.554 del 05/02/2015, ovvero che non prevede alcun compenso per il servizio;

- 4) di AUTORIZZARE il Responsabile del Settore "Contabilità – Tributi – Economato – Servizi Cimiteriali" a stipulare il relativo contratto, in rappresentanza del Comune ed a porre in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola.

Inoltre, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza di motivi d'urgenza, con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri votanti, astenuti n. 3 (Sampaolo, Mozzoni, Castellani), presenti n. 11;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Dopo la illustrazione della proposta da parte dell'Assessore al bilancio intervengono:

- il Consigliere SAMPAOLO VITTORIO, il quale chiede se sono stati interpellati anche altri istituti; il servizio svolto dalla Banca di Filottrano Credito Cooperativo è stato comunque efficiente;

- l'Assessore al bilancio, il quale ribadisce che è stato verificato l'esito infruttuoso di gare esperite presso altri Comuni e che si è optato per il rinnovo, peraltro previsto nel precedente affidamento.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 29-10-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-2019 al 20-11-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 05-11-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti

comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
