



Città di Matelica

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.154 DEL 12-08-2021**

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 23-08-2021

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2021/2024 PIU' L'EVENTUALE PROROGA DI TRE ANNI: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto alle ore 10:45, sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	A
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	P
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	P
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitibile S	Comunicare a Prefettura N	Soggetta a ratifica N
-----------------------	---------------------------	-----------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria affidato alla Ubi Banca Spa di Bergamo, effettuato presso la filiale di Matelica, è scaduta in data 31/12/2020;
- con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Finanziari n. 210 del 17/02/2021 (Reg. Gen. 239) è stata disposta la proroga tecnica del servizio di tesoreria di questo Comune alla Ubi Banca Spa sede di Bergamo fino al 30/06/2021 alle condizioni indicate nella nota pervenuta e assunta al prot. 2470 del 09/02/2021 al fine di garantirne la continuità, ed evitare così di interrompere tale attività ritenuta indispensabile, in quanto il Tesoriere rappresenta il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'Ente, così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la proroga tecnica è scaduta il 30/06/2021, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 3 (tre) dal 01/07/2021 al 30/06/2024 più n. 3 (tre) anni di eventuale proroga;

Richiamati:

- gli art. 107, 109, 147 bis, 163 comma 2, 183 e 191 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato altresì il Decreto Semplificazioni che rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e prevede la possibilità di ricorrere, per i servizi e le forniture, alla procedura di *affidamento diretto* per un importo inferiore a 75.000 euro;

Considerato che questo Ente ha ritenuto opportuno coinvolgere tutti gli operatori bancari presenti sul territorio, inoltrando in data 11/06/2021, prot. n. 10384, una richiesta di offerta economica contenente le migliori condizioni praticabili per la gestione del servizio di tesoreria da presentare entro il 21/06/2021;

Preso atto che alla data del 21/06/2021 nessuna offerta economica è pervenuta a questo Ente, da parte degli operatori economici coinvolti, al contrario sia la Bper Banca Spa che Intesa San Paolo Spa hanno comunicato la loro intenzione a presentare una proposta in merito, posticipando però il termine di scadenza alla data del 15/07/2021 (comunicazioni prot. n. 10912 del 21/06/21 e prot. n. 10864 del 19/06/21).

Considerato che alla data del 15/07/2021 sono pervenute a questo Comune due offerte economiche:

- Bper Banca Spa assunta al prot. n. 12492;

- Intesa San Paolo Spa assunta al prot. n. 12562.

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria:

- modalità organizzative del servizio;
- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa;
- tasso di interesse passivo da applicare sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria;
- disponibilità a sostenere le spese vive di gestione documentate;
- estinzione mandati a mezzo bonifico SEPA esenti da commissioni;
- erogazione di servizi gratuiti di collegamento telematico tra il Comune e la Tesoreria e la piattaforma scelta quale intermediario SIOPE+ presso la Banca d'Italia;
- servizio di archiviazione conservativa decennale dei documenti informatici con costi a carico del Tesoriere;
- canone fisso mensile sui pos gravito;
- servizio di custodia e amministrazione titoli e valori gratuito;
- esperienza maturata negli anni di gestione del servizio;

dopo aver messo a confronto le proposte di offerta economica e constatato che le modalità organizzative di gestione del servizio risponde maggiormente alle esigenze dell'Ente, in particolar modo per ciò che riguarda l'archiviazione conservativa dei documenti informatici, in ottemperanza alle novità apportate dalle Linee Guida dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, a cura e completamente a carico di Intesa San Paolo Spa a differenza di Bper Banca Spa;

VISTO che il compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria è di € 16.500,00 + IVA da parte di Intesa San Paolo Spa e di € 18.000,00 + IVA di Bper Banca Spa;

RITENUTO pertanto che la scelta di optare per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e un migliore svolgimento del servizio di tesoreria rappresenta l'opzione maggiormente idonea per l'Ente;

RICHIAMATO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, rilasciato dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l'allegata offerta economica per la gestione del servizio di Tesoreria, alla Intesa San Paolo Spa, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, Codice Fiscale e Partita Iva: 00799960158, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2024 ed eventuale proroga di n. 3 anni, da attuare in base alla convenzione che farà parte integrante e sostanziale di apposito atto di affidamento di incarico;
2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario al successivo affidamento dell'incarico attraverso apposita determinazione e stipula della

relativa convenzione alla Intesa San Paolo Spa di Torino.

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n.267/2000:

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore

F.to Dott. ssa Antonella Pelucchini

Matelica li 11.8.2021

VISTO:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ed alla correttezza dell'azione amministrativa.

☒ con attestazione di copertura finanziaria

☐ in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente

ovvero (alternativo)

☐ La presente proposta non necessita espressione del parere suddetto in quanto trattasi di atto di mero indirizzo.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

F.to Dott.ssa Antonella PELUCCHINI

Matelica, li 5.8.2021

VISTO:

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

F.to Dott. ssa Antonella Pelucchini

Matelica, li 11.8.2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano e chiamata nominale;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Inoltre stante l'urgenza, sopra motivata, con separata e palese votazione per alzata di mano e chiamata nominale, ad unanimità di voti favorevoli;

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 1450, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2021 al 07-09-2021 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 08-09-21

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**