



COMUNE DI HALLEY
Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.18 DEL 20-12-2019**

, li 03-02-2020

Il Segretario Comunale
MUZI MONICA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/03/2020 - 28/02/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre
alle ore 18:10,
presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale

IL COMMISSARIO

VISTA La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021.

CONSIDERATO che il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2013/2018, affidato a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, è scaduto in data 31.12.2018.

VISTI:

- l'art. 208 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce, per i comuni non capoluogo di provincia, i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria;
- l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l'affidamento di tale servizio venga effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e che *“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”*.

DATO ATTO che il tesoriere svolge le proprie prestazioni per conto ed a beneficio del Comune in un rapporto sinallagmatico, senza che vi sia la vendita di servizi al mercato e, pertanto, il coinvolgimento di soggetti terzi.

RITENUTO, in base al mutato contesto normativo, in ragione dell'assenza di un rischio operativo e della conseguente impossibilità di definire un piano economico finanziario volto a garantire l'equilibrio tra costi e ricavi derivanti dalla vendita dei servizi sul mercato, così come previsto dall'art.165 del D.Lgs. n. 50/2016, di qualificare il servizio di tesoreria comunale come appalto di servizi.

EVIDENZIATO, dunque, che il servizio di tesoreria ricade nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 877, della Legge n. 205/2017 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica cd. misto, regolato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, e ha disposto il mantenimento, fino alla predetta data, del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1 della Legge n. 720/1984, agli enti già assoggettati alla tesoreria unica mista, tra cui figurano gli enti locali.

PRESO ATTO altresì, che, a seguito del mutamento degli scenari dei mercati economici e finanziari di riferimento e del ritorno al regime di tesoreria unica, con accentramento delle giacenze di cassa presso le contabilità speciali di Banca d'Italia, per gli istituti di credito non risulta più economicamente conveniente la gestione a titolo gratuito del servizio in questione, ragion per cui è necessario riconoscere un compenso a favore del tesoriere (in tal senso anche Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Puglia, deliberazione n. 205 del 21 novembre 2014).

RITENUTO quindi dover esperire apposita gara ad evidenza pubblica o mediante procedura negoziata per l'affidamento di tale servizio per il periodo intercorrente tra il **01.03.2020** e il **28.02.2025**, ovvero che abbia durata di anni 5 (cinque) rinnovabili per ugual periodo.

RITENUTO inoltre necessario, con il presente provvedimento approvare lo schema di convenzione finalizzata a regolare i rapporti con l'Istituto tesoriere nel rispetto dei criteri di qualità e di efficienza richiesti dal servizio, delle disposizioni previste dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE, delle regole per l'emissione degli ordinativi informativi attraverso il sistema SIOPE+.

CONSIDERATO che il suddetto schema di convenzione prevede un compenso massimo annuo per il servizio di tesoreria, soggetto a ribasso, di € 2.500,00.

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 (Allegato A).

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- i principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di contabilità.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

DELIBERA

1. di **procedere**, per le motivazioni di cui in narrativa e alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per il periodo di 5 anni con decorrenza **01.03.2020** e scadenza **28.02.2025**, oltre all'opzione del rinnovo per ugual periodo.
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 suddetto, che si allega al presente atto (**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. di **dare atto** che la gara d'appalto verrà espletata mediante una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di **demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, la definizione dei criteri tecnici ed economici di valutazione delle offerte e l'individuazione del sistema di aggiudicazione, l'approvazione della documentazione di gara, nonché la sottoscrizione della convenzione definitiva, autorizzandolo ad apportare eventuali modificazioni e/o integrazioni di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in considerazione dell'evoluzione normativa e ai fini di una migliore definizione del rapporto contrattuale, nonché al fine di recepire gli eventuali elementi migliorativi e/o integrativi del servizio offerti in sede di gara.
5. di **dare atto** che il presente provvedimento costituisce modifica al Documento Unico di programmazione (DUP) **2019-2021**.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO
F.to Pelosi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì 01-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Muzi Achille

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Lì, 20-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Muzi Achille

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2020 al 16-02-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 17-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Muzi Achille

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-12-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 21-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO