



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del 30-11-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21:15, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

CALVIGIONI NELIA	P	VECCHIETTI MAURO	P
CARTECHINI PAOLO	P	BARTOLACCI FABIO	P
FLAMINI MARCO	P	CESCHINI MATTEO	P
BERTINI PAOLO	P	GIAMPAOLI GIULIANA	P
SETTIMI STEFANIA	P	PORFIRI MATTEO	P
VECCHI RICCARDO	P	SERAFINI DANIELA	P
TORRESI MANOLA	P	GRASSETTI MATTEO	A
SILVESTRI MICHELE	P	CALIA FRANCESCO	P
PAZZELLI CESARINA	P		

PRESENTI n. 16

ASSENTI n. 1

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI.

Assume la presidenza il NELIA CALVIGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

MARCO FLAMINI

STEFANIA SETTIMI

DANIELA SERAFINI

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 95

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 aprile 2013, con la quale questo Ente ha deliberato l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018;

Preso atto che, in esecuzione della predetta deliberazione consiliare n. 15 del 30 aprile 2013, con contratto registrato al Repertorio delle scritture private dell'Ente n. 604 del 07 ottobre 2013, è stato affidato alla Banca delle Marche S.p.A., in gestione provvisoria (attualmente UBI Banca S.p.A.), il servizio di tesoreria comunale per il periodo che va dal 01 luglio 2013 al 30 giugno 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del giorno 11 settembre 2018, con la quale è stata prorogata la gestione del servizio di tesoreria comunale fino al 31 dicembre 2018 alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, con sede legale a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8, codice fiscale e partita I.V.A.: 03053920165;

Visti gli articoli 208-213 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, secondo cui:

a) il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie;

b) l'affidamento del servizio viene effettuato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza;

c) il rapporto con il tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

Visto, altresì, il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata, il quale prevede, all'art. 55, che "Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.";

Considerato, quindi, che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato per la durata di anni 3 (tre), a partire dalla data di aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, da indire a seguito dell'adozione della presente delibera, con facoltà di rinnovo alla scadenza dell'affidamento del servizio per ulteriori anni 2 (due);

Considerato che, per la tipologia del servizio di tesoreria comunale,



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

si rende necessario optare, ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio, all'esperienza acquisita ed alle innovazioni tecnologiche e telematiche impiegate;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 3 (tre), a partire dalla data di aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, da indire a seguito dell'adozione della presente delibera, con facoltà di rinnovo alla scadenza dell'affidamento del servizio per ulteriori anni 2 (due), composto da n. 32 (trentadue) articoli e predisposto dal Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente, che è ritenuto meritevole di approvazione e viene allegato alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere all'approvazione dello schema della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale, secondo il testo allegato alla presente delibera;

Ritenuto, altresì, di dover autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio ed il responsabile del Settore Affari istituzionali all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, ciascuno per quanto di propria competenza;

Ritenuto, infine, di prorogare la gestione del servizio di tesoreria comunale alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, in base alle condizioni stabilite dallo stesso, oltre la data del 31 dicembre 2018 e fino alla data di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato, da indire a seguito dell'adozione della presente delibera;

Visti il bilancio di previsione per gli anni 2018/2019/2020 ed i relativi allegati di legge, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 26 marzo 2018 e sue successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 12 maggio 2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018/2019/2020;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata ed, in particolare, gli artt. 55 e seguenti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di provvedere, per le motivazioni in premessa indicate, all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale a soggetto esterno qualificato mediante l'espletamento di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, optando per il criterio di aggiudicazione della gara in base all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;

Di approvare, ai sensi dell'art. 210 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 3 (tre), a partire dalla data di aggiudicazione della procedura di gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, da indire a seguito dell'adozione della presente delibera, con facoltà di rinnovo alla scadenza dell'affidamento del servizio per ulteriori anni 2 (due), composto da n. 32 (trentadue) articoli, secondo il testo che viene allegato alla presente delibera, formandone parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare il responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio ed il responsabile del Settore Affari istituzionali all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, ciascuno per quanto di propria competenza;

Di dare mandato al responsabile del Settore Bilancio-Finanze-Patrimonio di questo Ente a sottoscrivere gli atti necessari al perfezionamento dell'adesione alla convenzione secondo lo schema allegato alla presente delibera, con facoltà di inserire prima della sua stipula, fatta salva la sostanza del negozio giuridico, tutte quelle modificazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie ed utili per definire in tutti i suoi aspetti il negozio giuridico stesso;

Di prorogare la gestione del servizio di tesoreria comunale alla società UBI Banca S.p.A., tesoriere comunale in carica, in base alle condizioni stabilite dallo stesso, oltre la data del 31 dicembre 2018 e fino alla data di aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, da indire a seguito dell'adozione della presente delibera;

Dichiarare, mediante successiva votazione, stante l'urgenza di procedere al riguardo, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 24-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 24-11-2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

F.to Dott. Adalberto Marani

Risultano presenti gli assessori Pierantoni, Tamburrini, Mazza, Andreozzi e Sagretti;

Presenti: n. 16 Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Serafini e Calia;

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente del Consiglio lascia la parola all'Assessore Pierantoni per l'illustrazione dell'argomento;

Terminata la relazione introduttiva il Presidente dichiara aperto il dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione depositata in atti;

Al termine della discussione il Presidente propone di mettere a votazione la proposta avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE";

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 16 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Serafini e Calia)

Consiglieri votanti n. 16

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli: n. 11 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci)

Voti contrari: n. 5 (Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Serafini e Calia)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udito il dibattito;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49, 1^ comma e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE"



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Il Presidente del Consiglio propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto;

Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 16 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini, Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci, Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Serafini e Calia)

Consiglieri votanti n. 16

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli: n. 11 (Cartechini, Calvigioni, Flamini, Bertini Settimi, Vecchi, Torresi, Silvestri, Pazzelli, Vecchietti, Bartolacci)

Voti contrari: n. 5 (Ceschini, Giampaoli, Porfiri, Serafini e Calia)

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to NELIA CALVIGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STEFANIA BOLLI

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 11-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ANNALISA FRANCESCHETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-12-2018
Corridonia li 11-12-2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-12-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma III, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANNALISA FRANCESCHETTI