

# COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 DEL 30-10-19

Folignano, li 28-11-19

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

-----  
**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE  
SCHEMA DI CONVENZIONE AFFIDAMENTO QUINQUENNALE**

-----  
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	CORRADETTI FULVIO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
GIACOBONI MARCO	P	CAPRIOTTI GIORGIO	P
TONELLI DANIELE	P	VAGNONI RAFFAELLA	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	ADDIS LAURA	P
ANGELINI MANUEL	A	DE CAROLIS MONIA	P
PRINCIPI PIETRO	P		

=====

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor TONELLI DANIELE in qualità di assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CORRADETTI FULVIO  
VAGNONI RAFFAELLA  
ADDIS LAURA

-----  
Immediatamente eseguibile S                      Soggetta a controllo N  
-----  
=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano 10.10.2019

Il Responsabile del VI Settore

Marinella Capriotti

*L'Assessore/Consigliere Flaiani illustra la proposta di Deliberazione. Rappresenta l'urgenza dell'affidamento del servizio di tesoreria entro la fine dell'anno, in quanto attualmente si opera in regime di proroga. Ricorda che l'Istituto Bancario che attualmente gestisce il Servizio è stato individuato mediante gara, successivamente alla scadenza si sono effettuate procedure di gara andate deserte e conseguentemente si è proceduto con affidamenti diretti e proroghe. Evidenzia che la proroga può essere praticata per un periodo limitato. Precisa che occorre trovare le condizioni migliori sul mercato. Sottolinea che il servizio risulta scarsamente appetibile, in quanto ormai da tre anni il Comune non ricorre all'anticipazione di tesoreria e quindi è venuto meno il guadagno per interessi ed inoltre tutti i fondi comunali confluiscono nella tesoreria unica. Conseguentemente il Servizio viene reso dalle banche a costi sempre più alti. Riferisce, inoltre, che il Comune intende affidare il servizio per un periodo piuttosto lungo.*

*Interviene il Consigliere Corradetti, chiedendo che cosa accadrebbe nel caso in cui la gara andasse deserta.*

*Risponde l'Assessore Flaiani affermando che si dovrebbe fare una nuova gara eventualmente aumentando l'importo del contributo ovvero procedere ad un affidamento mediante trattativa privata.*

*Interviene il Consigliere Corradetti evidenziando che data la ristrettezza dei tempi, una nuova gara risulta difficilmente praticabile.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 230/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2018 /31.12.2020
- la Deliberazione di G.M. n. 105 del 29.06.2018 con la quale si forniva atto di indirizzo al responsabile del servizio affinché si procedesse ad una proroga tecnica al 31.12.2018 della concessione del servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento di tale servizio;
- la determinazione R.G. 337 del 05/07/2018 con cui è stata avviata la procedura aperta per l'individuazione dell'affidatario della concessione di tesoreria per un periodo di anni 3 prorogabili per altri anni 3, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione, in forza della convenzione stipulata;
- la Deliberazione di G.M. n. 162 del 09.11.2018 con la quale è stato preso atto del verbale di gara deserta e stabilito di dover affidare il servizio di tesoreria, per il normale prosieguo dell'attività amministrativa dell'anno 2019 e nelle more dell'espletamento di altra gara, mediante trattativa privata con affidamento diretto all'attuale Istituto Bancario;

**CONSIDERATO** che la convenzione per il servizio di Tesoreria con la BPER è prossima a scadenza e che pertanto si rende necessario porre in essere gli atti necessari per l'affidamento del servizio stesso a decorrere dal 01/01/2020;

**VISTO** l'art. 210 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, 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.*

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 36 del 30/10/2017 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

**DATO ATTO** che si rende necessario procedere all'aggiornamento della convenzione in conseguenza dell'applicazione della PSD2, prevista dalla Direttiva europea n. 2015/2366/UE, ai pagamenti da/per la PA e della relativa circolare del MEF n. 22 del 15 gennaio 2018;

**DATO ATTO** che:

- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria, ha predisposto lo schema di convenzione (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale), nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio stesso;

- per quanto non previsto nella convenzione allegata si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta di gara che verrà espletata;

**TENUTO CONTO** che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, viste le norme di legge e regolamentari citate, procedere affidamento del servizio *de quo* secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 267/2000 TUEL ed in particolare la parte recante "*Ordinamento finanziario e contabile*";

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**PROCEDUTOSI** a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato

Consiglieri presenti n .12; Consiglieri votanti n.8; Consiglieri astenuti: n.4 (Principi, Corradetti, Ferretti, Capriotti) Voti favorevoli n. 8; voti contrari: n./;

## DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà disciplinare la concessione del servizio di Tesoreria per la durata di 5 anni dalla stipula della convenzione, precisando che per quanto non previsto nella convenzione allegata si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta di gara che verrà espletata;
2. Di dar corso all'iter per l'affidamento del servizio *de quo* secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare.
3. Di demandare all'Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti necessari e consequenziali al presente provvedimento per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, al fine di dar corso alle procedure di gara.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
del Consiglio Comunale  
f.to TONELLI DANIELE

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente  
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28-11-19 e vi resterà fino al giorno  
13-12-19 .

Folignano, li 28-11-19

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====  
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 09-12-19 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo  
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====  
=====