

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 30-10-17

Folignano, li 13-02-18

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2018 AL
31/12/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	A
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	A
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	SCIAMANNA GIUSEPPINA	A
SANTONI DANIELA	P	TONELLI DANIELE	P
OCCHIONERO CHIARA	A		

=====

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in
qualità di Consigliere 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:

SANTONI DANIELA
Di Ovidio Diego
TONELLI DANIELE

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del V 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

Il Responsabile del V Settore

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Simona Ferretti

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione, riferisce che il testo proposto è sostanzialmente simile a quello che attualmente regola il rapporto con il Tesoriere. Osserva che il sistema della tesoreria unica non incentiva gli istituti di credito alla partecipazione alle gare per la gestione del servizio di tesoreria comunale. Evidenzia la riduzione del ricorso all'anticipazione di tesoreria e quindi la drastica riduzione della relativa spesa per interessi. Ritiene l'anzidetta evoluzione estremamente positiva.

Interviene il Consigliere Tonelli, chiedendo se il sistema dell'anticipazione di tesoreria abbia subito qualche modifica a seguito dell'introduzione del sistema del bilancio armonizzato.

Risponde il Sindaco, riferendo che l'armonizzazione contabile non ha inciso sul sistema dell'anticipazione di tesoreria. Rileva che l'anticipazione di tesoreria dipende dallo sfasamento tra accertamento e riscossione delle entrate. Ribadisce il grosso sforzo fatto dal Comune per portare la cassa a valori positivi. Riferisce che nel 2017 si è stati agevolati dall'incasso dell'indennizzo dell'Assicurazione per gli edifici comunali lesionati dal terremoto, poiché tali somme non sono state spese nel corso dell'anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 recante il "Testo Unico sugli EE.LL.", in particolare gli artt. 208 e segg.;
- Il Regolamento di Contabilità dell'ente;

Considerato che la convenzione per il servizio di Tesoreria con Banca Popolare dell'Emilia Romagna 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 01/01/2018;

Richiamati:

- l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che l'affidamento del servizio di Tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- l'art. 30 del Codice dei contratti secondo cui la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti;

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;

- che il contratto di Tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore dell'Istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si applica in via diretta la disciplina dettata dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 210, 2° c., del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Consiglieri presenti n 9; Consiglieri votanti n9; Consiglieri astenuti:/ Voti favorevoli n. 9; voti contrari: /;

UNANIME D E L I B E R A

1. Di richiamare la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

2. Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2020, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 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;

3. Di prendere atto che l'affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. Di demandare all'Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti necessari e consequenziali al presente provvedimento per l'affidamento del servizio di cui in oggetto;

5. Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

6. DATA L'URGENZA, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 13-02-18 e vi resterà fino al giorno
28-02-18 .

Folignano, li 13-02-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 24-02-18 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====
=====