



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/09/2020

DELIBERAZIONE N. 40 DEL 29/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	PEDINI LUCIANO	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	CLEMENTI FABIO	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO		Si
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .
 Partecipa la Dott.ssa ELVIRA CAVALLI, nella sua qualità di VICE SEGRETARIO Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE

Premesso che il servizio di Tesoreria Comunale è attualmente svolto da UniCredit S.p.A., affidato con gara ad evidenza pubblica per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020;

Preso atto che gli artt. 208 e 210 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 prevedono che il Servizio di Tesoreria sia affidato ad una Banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385 previo l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica stabilita nel Regolamento di Contabilità che rispetti i principi di concorrenza ed in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale;

Considerato che, come previsto all'art. 53 del vigente Regolamento di Contabilità, si debba procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale mediante l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica con modalità previste dalla legislazione vigente;

Visto il vigente art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019;

Visto l'art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 e s.m.i., che prevede la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997 fino al 31 dicembre 2021. Dopo tale data dovrebbe rientrare in vigore il regime di "Tesoreria mista" con conseguente rientro nelle disponibilità degli enti locali di tutte le entrate, fatta eccezione per quelle connesse ai trasferimenti del servizio di tesoreria;

Ritenuto di affidare il servizio per un periodo di anni cinque a partire dall'01.01.2021;

Ritenuto altresì di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016, nonché del sopra citato regolamento di contabilità, da tenersi con il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa prevista dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, o mediante altra procedura come previsto dall'art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, tenendo conto anche dei seguenti requisiti:

- Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria;
- Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere;
- Ammontare del compenso per il servizio di tesoreria a carico del Comune;

Rilevato che, da un'indagine di mercato, è risultata l'opportunità di non prevedere, diversamente da quanto avvenuto nel precedente affidamento:

-la titolarità di uno sportello bancario nel territorio comunale per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, onde scongiurare l'ipotesi che la gara possa andare deserta;

Visto l'allegato schema di convenzione per la disciplina del servizio, predisposto dal Servizio Finanziario;

PROPONE

- **di affidare** il Servizio di Tesoreria Comunale, previsto dal D. Lgs. 267/2000, per il periodo 01/01/21 – 31/12/2025 mediante l'espletamento di una procedura aperta o con altra procedura come previsto dall'art. 36 c. 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, con ammissione di banche autorizzate alla raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito (art. 10 D. Lgs. 385/93), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

- **di approvare** integralmente, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per la concessione del servizio di tesoreria comunale, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- **di autorizzare** sin d'ora, senza necessità di ulteriori approvazioni consiliari, l'eventuale inserimento nel testo della convenzione allegata di modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano

necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

- **di autorizzare** il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze in sede di stipulazione del contratto con l'Istituto di credito che si aggiudicherà la gara ad apportarvi le variazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie anche in relazione a specifiche norme di legge nel frattempo intervenute o ai fini di miglioramenti gestionali del servizio a vantaggio del Comune, purchè non ne alterino la sostanza;

- **di individuare** il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze quale organo competente alla predisposizione e approvazione del bando di gara, del disciplinare, alla definizione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e a tutte le procedure inerenti e che si renderanno necessarie;

- **di dare atto** che per quanto riguarda gli oneri scaturenti dall'affidamento del servizio gli stessi saranno a carico dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e seguenti;

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n° 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

UDITA la discussione di seguito riportata, come da trascrizione della registrazione della seduta:

“SINDACO. Settimo punto all'ordine del giorno, ed ultimo: “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025. Approvazione schema di convenzione”
Passo la parola all'Assessore Faroni.

ASS. FARONI. A questo punto che è stato introdotto dal Sindaco, andiamo a trattare lo schema di convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale, che attualmente è svolto da Unicredit, che è affidato con gara ad evidenza pubblica per il periodo dal primo gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Verrà riproposta dal primo gennaio 2021 una nuova gara, a cui può partecipare chiunque è interessato, ultimamente Unicredit si è sempre aggiudicata la gara di Tesoreria Comunale per il Comune di Montellabate, vediamo se dal primo gennaio 2021 saranno sempre loro o se si farà avanti qualche altra banca, anche perché l'unica variazione di rilievo è il fatto che prima era espressamente previsto nella gara che chi si aggiudicava la gara doveva avere uno sportello sul nostro territorio comunale per ampliare la possibilità, visto anche che gli utenti che si recano presso la Tesoreria fisicamente per utilizzare questo servizio è sempre più ridotto, per le possibilità di poter effettuare i pagamenti con i mezzi online si è aperto anche ad altri Comuni, quindi non necessariamente dovrà avere la sede del Comune di Montellabate, vediamo poi chi parteciperà e chi si aggiudicherà questa gara.

SINDACO. Sottolineo che come conto Tesoreria l'unica banca che abbiamo nel nostro Comune, che segue la Tesoreria, sono solo loro, quindi, benché ci sono anche altre banche, comunque non gestiscono il conto Tesoreria, che ha una particolarità rispetto agli altri conti correnti.
Apriamo la discussione. Passo la parola al Consigliere Mercantini.

CONS. MERCANTINI. Una cosa: se ho capito bene, tramite, appunto, anche sempre con Maurizio, parlando con lui, c'è la possibilità di fare una convenzione provinciale con i Comuni della provincia, se non sbaglio? Per chiarire.

ASS. FARONI. Dunque, alcuni Comuni hanno partecipato in convenzione e si sono presi alcuni riferimenti del bando di gara che è stato recentemente fatto da questi Comuni, che interessano l'entroterra. Del bando

di gara è in corso la richiesta affinché venga svolto dalla Provincia, però, trattandosi di un bando sottosoglia, non è necessariamente obbligatorio farlo tramite la Provincia, noi l'abbiamo chiesto a che espletasse questo servizio per dare maggiore trasparenza, ed anche per alleggerire gli uffici dal punto di vista burocratico, altri Comuni l'hanno fatto, e noi abbiamo preso alcuni spunti in base agli ultimi bandi di gara fatti per aggiornare quello precedente, forse con Maurizio avevano parlato di questo.

SINDACO. Bene, ci sono altri interventi?
Procediamo con la votazione.
Astenuiti? Contrari? Favorevoli?

Consiglieri presenti: 11;
Astenuiti: 2 (Mercantini Marco, Montagna Anita);
Voti favorevoli: 9;
Voti contrari: (0);

SINDACO. Votiamo per rendere l'atto immediatamente eseguibile.
Astenuiti? Contrari? Favorevoli?"

Consiglieri presenti: 11;
Astenuiti: (0);
Voti favorevoli: 11;
Voti contrari: (0);

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL VICE SEGRETARIO ELVIRA CAVALLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.