



## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

**Delibera n. 51**  
**in data 30/09/2014**

### V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L C O N S I G L I O   C O M U N A L E

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 1/1/2015 - 31/12/2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	A
SCIMITARRA OLGA	A	AGAROSSO STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	P	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	A
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Moschetta Marilia, quale Segretario Supplente.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

TASSINARI SIMONE – E' una delibera che ci porta a rideterminare, come dice il titolo, lo schema di convenzione con il quale il nostro ufficio finanziario va a determinare chi tra le attività bancarie del territorio si aggiudicherà il servizio di tesoreria comunale. E' una delibera assolutamente tecnica, nel senso che viene proposta dal nostro ufficio sulla base di valutazioni che ovviamente sono dettate dalla normativa nazionale e dalle esigenze specifiche del nostro territorio. Vado a specificare un po' di queste particolarità: la delibera viene predisposta nel rispetto del principio di concorrenza quindi anche in questo caso c'è una proposta aperta alla quale possono partecipare le banche che insistono sul nostro territorio o che nell'atto di proporsi confermano la necessità di aprire uno sportello bancario sul nostro territorio da qui a tre mesi. Quindi chi si impegna a partecipare alla gara, nel caso in cui vinca dovrà poi, se non già presente sul nostro territorio, aprire uno sportello sul nostro territorio. E' un servizio che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015 proprio perché il 30 dicembre scade l'attuale servizio svolto dalla Cassa di Risparmio di Cento. Tra le altre caratteristiche che vengono indicate...(non si sente bene la registrazione)...

AGAROSI STEFANIA – Io avrei una domanda riguardo all'art. 9 della convenzione: utilizzo somme a specifica destinazione. Vorrei solo un chiarimento perché la materia è ostica per me (legge poi l'articolo).

Desideravo sapere, quando si parla di somme a specifica destinazione, se si parla di somme che sono state donate al Comune o sono state date per determinati usi, cioè sono già state dedicate.

RAG. PASQUINI – No. Le somme a specifica destinazione sono previste dal nostro testo unico e dal nostro ordinamento. Non sono tutte a specifica destinazione...(non si sente bene la registrazione)...il nostro è un bilancio che ha come principi l'unicità quindi tutte le entrate concorrono al pagamento di tutte le spese, salvo qualche eccezione prevista dalla legge. Per esempio le entrate derivanti dalla contrazione di mutui sono fra queste. Noi ne abbiamo pochissime, peraltro abbiamo smesso di fare mutui tanti anni fa. Possono esserci delle entrate derivanti dai trasferimenti della Regione, dello Stato che sono... per legge. L'ordinamento prevede che, dopo aver raschiato il fondo del barile e del resto delle giacenze, il tesoriere è autorizzato a utilizzare quelle, naturalmente dovranno essere reintegrate come prima fonte primaria quando la cassa si reintegra.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che il 31/12/2014 scadrà la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale, attualmente svolto dalla CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA per effetto del Contratto Rep. 18305 del 25/1/2010 registrato a Cento l'11/2/2010;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di predisporre la procedura per addivenire al nuovo affidamento del servizio fin dal 1/1/2015;

**VISTO** l'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale dispone che:” l'affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato mediante le procedure di evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun ente che rispettino il principio della concorrenza. .... Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente”;

**VISTO** che l'art. 47 del Regolamento di Contabilità, in quanto prevede ancora l'affidamento del servizio tesoreria a seguito di esperimento di licitazione privata per un periodo minimo di quattro anni, può considerarsi superato nella modalità di individuazione del contraente dalla normativa che si è succeduta nel tempo intervenendo significativamente sul codice dei contratti pubblici, servizi e forniture ecc;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto dei principi di pubblicità e di economicità procedimentale, di poter individuare il contraente facendo ricorso ad una procedura aperta ad evidenza pubblica, prevista dall'art. 55 del d.Lgs 163/2006;

**VISTO** l'art. 48 del Regolamento di Contabilità, ove si afferma espressamente che i rapporti fra il Comune e l'Istituto di Credito sono regolati dalla legge e da apposita convenzione approvata dall'organo consiliare;

**RICHIAMATO** l'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito nella legge di conversione n. 89/2014, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° luglio 2014, i comuni non capoluogo di provincia dovessero acquisire lavori, beni e servizi solo nell'ambito di Unioni di Comuni, specifici consorzi o avvalendosi degli uffici della Provincia, tranne che per i beni e servizi acquisiti tramite strumenti elettronici gestiti da Consip o altro strumento di aggregazione;

**RICHIAMATO** l'art. 23 ter della legge di conversione del D.L. 90/2014, n. 114/2014, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito nella legge di conversione n. 89/2014, entrino in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori, mentre tali disposizioni non si applicano alle acquisizioni di lavori servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto legge 6/6/2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1/8/2012 n. 122, tra le quali rientra anche il Comune di Sant'Agostino;

**RILEVATA** pertanto la possibilità di procedere in autonomia, nell'approssimarsi della scadenza della convenzione di tesoreria in essere, con la predisposizione degli opportuni atti occorrenti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2015 – 2019, attraverso una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006;

**RITENUTO** che la procedura di individuazione del contraente debba tenere conto dei seguenti elementi qualificanti l'attività del tesoriere comunale:

Aspetti riguardanti la funzionalità del servizio:

- Diffusione nel territorio comunale di sportelli attivi collegati in regime di circolarità;
- Installazione, attivazione e manutenzione gratuita di sistemi di riscossione automatizzata delle entrate comunali, oltre alla postazione POS obbligatoriamente prevista in convenzione;
- proposte migliorative aggiuntive per lo svolgimento del servizio di tesoreria rispetto a quanto già previsto nel capitolato;

Aspetti riguardanti le condizioni economiche:

- Tassi di interesse attivo e passivo;
- Disponibilità a concedere sponsorizzazioni a sostegno delle attività dell'Ente;
- Commissioni applicate ai pagamenti dei creditori dell'Ente presso istituti di diversi dal tesoriere;

- Tempi di accredito dei bonifici bancari a favore dei fornitori dell'ente diversi dal personale dipendente, dagli amministratori e dai titolari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- Commissioni su garanzie fidejussorie rilasciate su richiesta dell'Ente;

**VISTA** la decisione dell' Adunanza Plenaria n. 6 del 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato che legittima l'assegnazione di contratti di Tesoreria affiancati da specifici impegni del Tesoriere in materia di sponsorizzazioni, e la sentenza sempre del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2010, n. 8933, con la quale è stata sancita la legittimità della presenza, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della disponibilità a concedere sponsorizzazioni a condizione che ciò sia chiaramente previsto nel bando e che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non debba essere tale da costituire l'elemento discriminante principale e - per la sua oggettiva portata - tendenzialmente risolutivo dell'iter concorsuale;

**VISTA** la decisione n. 3377 del Consiglio di Stato, Sez. V del 6 giugno 2011 che evidenzia come l'affidamento in oggetto sia da annoverarsi tra le concessioni di servizi, che in linea di principio, resta assoggettata alla disciplina del Codice degli Appalti solo nei limiti specificati dall'art. 30 dello stesso;

**CONSIDERATO** che la peculiare natura del servizio rende evidente la necessità che il tesoriere abbia almeno uno sportello nel territorio comunale;

**CONSIDERATO**, altresì, che nel Capoluogo comunale sono presenti solo tre istituti bancari, si ritiene opportuno ampliare la possibile partecipazione alla gara purché il soggetto aggiudicatario si obblighi a rendere operante uno sportello entro tre mesi dall'aggiudicazione definitiva dichiarata efficace, del servizio;

**DATO ATTO** che, stante la particolare natura del servizio finanziario di cui trattasi, nonché gli indubbi vantaggi indotti per l'istituto di credito che risulterà affidatario, si può oggettivamente ritenere che il servizio di tesoreria possa essere posto in gara a costo zero per il Comune, con la sola esclusione del rimborso di spese postali, bolli, oneri fiscali ecc.;

**RITENUTO** opportuno di fissare una durata contrattuale di anni cinque;

**DATO ATTO** che al fine di avviare la procedura si rende necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio in questione per il quinquennio 2015 – 2019 proposto come da testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, contenente la disciplina per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;

**DATO ATTO** le offerte saranno esaminate da un'apposita commissione tecnica ai fini della distribuzione dei punteggi di valutazione delle offerte che saranno previsti nel bando di gara;

**VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto;

**VISTI** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Baruffaldi)

### **DELIBERA**

la premessa normativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 210, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal del vigente Regolamento di contabilità, lo schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Agostino per il quinquennio 2015 - 2019, allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di demandare al Responsabile del 2^ Settore – Ragioneria e Finanze gli adempimenti necessari per l'affidamento del servizio in questione, in particolare l'approvazione del bando di gara che dovrà contenere i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi per l'aggiudicazione, in riferimento alle condizioni finanziarie, organizzative ed accessorie ed indirette del servizio, nonché gli adempimenti relativi alla pubblicazione del bando di gara;
- 3) di dare atto che sarà il medesimo medesimo Responsabile del 2^ Settore – Ragioneria e Finanze a stipulare la Convenzione di cui alla presente deliberazione;

Di dichiarare, con voto avente medesimo esito, la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di dar corso alle procedure di affidamento.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO  
Moschetta Marilia

---

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/10/2014 all'albo pretorio.

Addì 27/10/2014

IL MESSO COMUNALE

---

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 27/10/2014 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

IL CAPO SETTORE AA.GG.