

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA

Registro Albo Pretorio

n° 1175

del 9 LUG. 2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 01.07.2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015 – 2018. PRESA D'ATTO DI ASSENZA DI OFFERTE – MODIFICA FATTORI ECONOMICI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – AVVIO ULTERIORE PROCEDURA.

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 15,45 nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di convocazione, prot. n. 10238, Reg. Albo n. 1086 del 25.06.2015, e successiva integrazione prot. n. 10278, Reg. Albo n. 1094 del 26.06.2015, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Nicola BENEDETTO.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, n. 15 compreso il Sindaco, ed assenti, sebbene invitati, n. 2, come segue:

N° ord.	COGNOME e NOME	Presente	Assente
Sin.	TATARANNO Domenico Raffaele	X	
1	ACITO Eliana	X	
2	CAPUTI Nicola		X
3	MATARAZZO Francesca	X	
4	SARUBBO Saverio	X	
5	GRIPPO Vincenzo	X	
6	CALABRESE Domenico	X	
7	BENEDETTO Nicola	X	
8	DIMONTE Donato	X	

N° ord.	COGNOME e NOME	Presente	Assente
9	CAROLI Felicia	X	
10	GENTILE Giovanna	X	
11	GUALTIERI Agostino	X	
12	COLLOCOLA Gennaro	X	
13	TROIANO Angelo Rocco	X	
14	GRIECO Carlotta	X	
15	CARBONE Francesco	X	
16	GILIO Maria Luisa		X

Prende parte ai lavori il Segretario Generale, dott. RANU'Giuseppe Stefano.

Si passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato, al punto n. 2 dell'O.d.G.di integrazione.

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art 49 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato Dott. Mario Giuseppe MONTANARO in ordine alla regolarità tecnica;

- il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Mario Giuseppe MONTANARO in ordine alla regolarità contabile.

Proponente: Francesca MATARAZZO – Assessore al Bilancio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015 - 2018. PRESA D'ATTO DI ASSENZA DI OFFERTE - MODIFICA FATTORI ECONOMICI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – AVVIO ULTERIORE PROCEDURA.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 27.11.2014:

1. è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 2015 - 2018, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;

2. si è demandato al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente la predisposizione degli atti di gara e ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia;

- con determinazioni del Responsabile dei Servizi Finanziari n.1117 del 1°.12.2014 Registro Generale e n.1171 del 10.12.2014 Registro Generale è stata indetta la gara mediante procedura aperta;

- approssimandosi la scadenza della Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 01.02.2010 – 31.12.2014, stipulata il 29.03.2010 con la Banca Monte dei Paschi di Siena, onde evitare di incorrere nel pericolo di interruzione di pubblico servizio, con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.1210 del 16.12.2014 Registro Generale sono state prorogate le prestazioni relative al Servizio di Tesoreria dal 1°.01.2015 al 31.03.2015, tempo strettamente necessario a superare le criticità tecnico-burocratiche, correlate all'avvio del nuovo servizio;

- con determinazione n.15 del 14.01.2015 Registro Generale il Responsabile dei Servizi Finanziari ha preso atto che in esito all'esperimento della procedura aperta per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2018 non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 02 gennaio 2015;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10.02.2015, tra l'altro, sono state avviate le nuove procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 2015 – 2018, modificando il fattore economico relativo al compenso annuo portando il limite massimo da € 6.000,00, oltre IVA, fissato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.31/2014, ad € 12.000,00, oltre IVA, al fine di accrescere l'interesse dei soggetti abilitati a partecipare alla procedura di gara;

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.171 del 05.03.2015 Registro Generale è stata indetta la gara mediante procedura aperta;

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.213 del 18.03.2015 Registro Generale sono state prorogate alla Banca Monte dei Paschi di Siena le prestazioni relative al Servizio di Tesoreria al 30.06.2015;

- con determinazione n.295 del 13.04.2015 Registro Generale il Responsabile dei Servizi Finanziari ha preso atto che in esito all'esperimento della procedura aperta per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2018 non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 09 aprile 2015;

- con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.322 del 17.04.2015 Registro Generale è stato approvato lo Schema di lettera d'invito a procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 -2018 ed è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo quanto previsto dall'art.57 del Decreto Legislativo n.163/2006, con invito agli Istituti Bancari con sportelli nel territorio comunale;

- in data 17.04.2015 sono state inviate, a mezzo Raccomandata A.R., lettere d'invito a procedura negoziata ex art.57 del Decreto Legislativo n.163/2006 agli Istituti di Bernalda: Bancapulia, Banca Carime, Poste Italiane, Banco di Napoli e Banca Monte dei Paschi di Siena ;

- con determinazione n.410 del 13.05.2015 Registro Generale il Responsabile dei Servizi Finanziari ha preso atto che in esito all'esperimento della procedura negoziata ex art.57 del Decreto Legislativo n.163/2006 per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2018 non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 11 maggio 2015;

CONSIDERATO che occorre riavviare le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 2015 - 2018;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 210 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica stabilite dal regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, sulla base di una Convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente;

- l'articolo 61 del vigente Regolamento di Contabilità prevede l'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino il principio della concorrenza tra istituti di credito che abbiano uno o più sportelli operanti nel territorio comunale sulla base dei criteri stabiliti con delibera dell'Organo consiliare;

- come precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3377 del 06/06/2011, l'affidamento del Servizio di Tesoreria si sostanzia in una concessione di servizi, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

PRESO ATTO dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale di durata quadriennale, all'uopo predisposto ed allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che servirà di base per lo svolgimento successivo della gara ad evidenza pubblica;

RILEVATO che lo stesso prevede modalità di gestione del servizio che ne garantiscono l'efficacia e l'efficienza, pertanto meritevole di approvazione;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del fattore economico relativo al compenso annuo portando il limite massimo da € 12.000,00, oltre IVA, fissato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.2/2015, ad € 15.000,00, oltre IVA, al fine di accrescere l'interesse dei soggetti abilitati a partecipare alla procedura di gara;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del suddetto schema convenzionale e proseguire l'iter mediante una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 3, comma 37, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'aggiudicazione al concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto all'articolo 83 del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi:

Fattori tecnici con un peso complessivo pari al 10% :

1. Diffusione di sportelli bancari sul territorio comunale (oltre a quello previsto in convenzione)
punti max 6
2. Presentazione di una proposta tecnica inerente eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati in convenzione
punti max 4

Fattori economici attinenti il servizio di tesoreria con un peso complessivo pari al 90%:

1. Tasso passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria: offerta da esprimere come spread (maggiorazione in punti percentuali) su tasso Euribor 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente, con un limite massimo pari a 0,60
punti max 8

2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica (fino al momento di vigenza del regime di Tesoreria Unica): offerta da esprimere come spread (aumento/diminuzione in punti percentuali) su tasso Euribor 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente, con un limite minimo pari a -0,20

punti max 5

3. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica (dalla fine del regime di Tesoreria Unica): offerta da esprimere come spread (aumento/diminuzione in punti percentuali) su tasso Euribor 3 mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente, con un limite minimo pari a -0,20

punti max 8

4. Canone fisso mensile per il funzionamento di ogni postazione POS aggiuntiva rispetto a quella gratuita prevista in convenzione

punti max 4

5. Commissione percentuale sull'importo delle transazioni di ogni postazione POS mediante circuito Pagobancomat, con un limite massimo sul transato pari all'1,0%

punti max 4

6. Commissione percentuale sull'importo delle transazioni di ogni postazione POS mediante Carte di Credito, con un limite massimo sul transato pari al 2,5%

punti max 4

7. Commissione onnicomprensiva per la gestione di entrate patrimoniali ed assimilate mediante MAV, con un limite massimo pari a € 2,00

punti max 10

8. Commissione onnicomprensiva per la gestione di entrate patrimoniali ed assimilate mediante RID/SDD (Sepa Direct Debit dal 01/02/2014), con un limite massimo pari a € 2,00

punti max 10

9. Commissione percentuale per il rilascio di fideiussioni richieste dall'Ente a favore di terzi creditori: offerta da esprimere in punti percentuali, con un limite massimo di 2,0%

punti max 5

10. Commissione o spese su mandati di pagamenti estinti tramite bollettini di conto corrente postale, con un limite massimo di € 1,00

punti max 5

11. Commissione a carico beneficiari per pagamenti mediante bonifico bancario su conti correnti di altri Istituti, con un limite massimo di € 5,00

punti max 15

12. Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, con un limite massimo di € 15.000,00, oltre IVA

punti max 12

DATO ATTO che i partecipanti abilitati, di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dovranno rispettare le condizioni per la partecipazione alla gara dettagliatamente indicate nel relativo bando di gara;

RICHIAMATI, a necessario corollario giuridico di completamento del presente Atto,

- il Titolo V (recante "Tesoreria") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e successive modificazioni e integrazioni;
- gli attuali principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") e sue successive modifiche e attuazioni;
- la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 ("Istituzione del Sistema di Tesoreria unica per enti ed organismi pubblici") con i relativi Decreti Ministeriali attuativi del 26 luglio 1985 e del 22 novembre 1985;
- il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", con particolare riferimento all'articolo 7 ("Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica"), come modificato dall'articolo 77-quater del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo inserito nella Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle Infrastrutture e la competitività"), convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27, in particolare l'articolo 35 ("Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché delle disposizioni in materia di tesoreria unica"), comma 8 e seguenti;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 che ha differito al 31.03.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che ha differito al 31.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che ha ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 20.01.2015 con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio e sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Area, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti prot. n. 9704 del 18.06.2015, formulato ai sensi dell'articolo 239 del Decreto Legislativo n.267/2000 e allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale ;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, sono stati chiesti ed ottenuti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari;

RITENUTO di dover rimettere al Consiglio Comunale le determinazioni di competenza;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI PRENDERE ATTO che in esito all'esperimento della nuova procedura aperta per Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2018, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 10.02.2015, non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato;

2) DI PRENDERE ATTO che anche in esito all'esperimento della procedura negoziata ex art.57 del Decreto Legislativo n.163/2006 per il Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 2015 – 2018, avviata con determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari n.322 del 17.04.2015 Registro Generale, non è stata presentata alcuna offerta entro il termine fissato;

3) DI APPROVARE lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale (composto di una premessa e di n. 29 articoli), in conformità alle disposizioni che reca il Titolo V ("Tesoreria") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., avente durata di quattro anni con decorrenza dalla data di avvio del servizio, che si allega sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) DI DISPORRE che si procederà all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda, ai sensi dell'articolo 61 del vigente Regolamento di Contabilità, attraverso gara ad evidenza pubblica tra gli istituti di credito abilitati che ne facciano richiesta, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei fattori tecnici ed economici di cui innanzi;

4) DI APPROVARE i criteri da inserire negli appositi atti di gara, di cui alla parte narrativa del presente atto;

5) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente la predisposizione degli atti di gara, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, nonché ogni ulteriore atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia;

6) DI AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, in mancanza di offerte, a procedere ai sensi di legge;

7) DI AUTORIZZARE il Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente a stipulare la Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda con il soggetto aggiudicatario;

8) DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra;

Accertato che in merito a detta proposta sono stati favorevolmente espressi i pareri, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, per quanto attiene sia alla regolarità tecnica e sia alla regolarità contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Mario Giuseppe MONTANARO;

Ascoltati gli interventi come da dibattito consiliare di cui al resoconto allegato al presente verbale per costituirne parte integrante (All. n.1);

Procedutosi alla votazione per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 16 Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n.11

Voti astenuti n. 3 (Collocola Gennaro, Troiano Angelo Rocco e Grieco Carlotta)

Voti contrari n. 2 (Carbone Francesco e Caputi Nicola)

D E L I B E R A

Di approvare, integralmente, la suesposta proposta, il cui testo deve intendersi come trascritto nel presente dispositivo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 16 Consiglieri votanti n. 16

Voti favorevoli n.11

Voti contrari n. 3 (Collocola Gennaro, Troiano Angelo Rocco e Grieco Carlotta)

Voti contrari n. 2 (Carbone Francesco e Caputi Nicola)

D E L I B E R A

La presente deliberazione è dichiarata di immediata esecutività, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Nicola BENEDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Giuseppe Stefano RANU'

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e succ..

Dalla Residenza Municipale, li 09 LUG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Stefano RANU'

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 09 LUG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Stefano RANU'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, mediante pubblicazione nell'apposita area "Albo Pretorio on line" del sito informatico di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal 09 LUG. 2015 al _____ ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267 e succ.;

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva il 09 LUG. 2015, perché:

- decorsi gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n°267 e succ.

☞ - dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n°267 e succ.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____
