

**COMUNE DI BERNALDA**  
 PROVINCIA DI MATERA

Registro Albo Pretorio  
 n° 1961  
 del 01 DIC. 2014

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.31 DEL 27.11.2014**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015 - 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 15,13 e col prosieguo, nella Sala delle Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di avviso di comunicazione, prot. n. 19272, Reg. Albo n. 1891 del 21/11/2014, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la presidenza della 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..

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, come risulta dalla qui riportata sottoscrizione,

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica:

F.to dott. Mario Giuseppe MONTANARO

- il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile:

F.to dott. Mario Giuseppe MONTANARO

**Proponente: Francesca MATARAZZO – Assessore al Bilancio**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015 - 2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 66 del 16/11/2009 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2014, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica;

- con successiva deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 84 del 21/12/2009 si è provveduto alla modifica del periodo di affidamento del Servizio di Tesoreria comunale dal 1°.02.2010 al 31.12.2014 ed all'autorizzazione al responsabile del competente servizio comunale all'affidamento mediante procedura negoziata , senza previa pubblicazione di bando di gara, con invito da estendersi agli istituti bancari presenti sul territorio comunale, attesa la mancata partecipazione di concorrenti alla procedura aperta;

- con determinazione del Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" n.122 del 21/12/2009 – R.G. n.1202, è stato approvato lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata predetta;

- in data 21/01/2010 è stata esperita la gara e con determinazione del Responsabile del Settore Attività Produttive – Polizia Locale n.5 del 25/01/2010 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena;

- con determinazione del Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" n.27 dell'11/03/2010 – R.G. n.166, è stata dichiarata, ai sensi dell'art.11, comma 8, del Decreto Legislativo n.163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la sopra citata determinazione n.5 del 25/01/2010, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena;

- che in data 29/03/2010 è stata stipulata con la Banca Monte dei Paschi di Siena la Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 01.02.2010 – 31.12.2014;

**CONSIDERATO** che:

- approssimandosi la scadenza del contratto in essere, occorre avviare le procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Bernalda per il periodo 2015 - 2018;

- risulta opportuno stabilire la durata del nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria comunale in anni quattro con decorrenza dalla data di avvio del servizio;

**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 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 D.Lgs. 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 fidejussioni 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 € 6.000,00, 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 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.08.2014, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con il quale sono state affidate le risorse per la gestione ai Responsabili di Area;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti prot. n.18846 del 18.11.2014, 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 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;

**2) 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;

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

**4) 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 e prassi in materia;