



# COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO: 01/01/2018 31/12/2022.</b>
Data 28-09-2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

<b>Bonci Gabriele</b>	<b>Presente</b>
<b>Marcuccini Katia</b>	<b>Presente</b>
<b>Della Felice Paolo</b>	<b>Presente</b>
<b>Mei Gloria</b>	<b>Presente</b>
<b>Pezzullo Bruno</b>	<b>Presente</b>
<b>Spinaci Giuliano</b>	<b>Presente</b>
<b>Ligi Pamela</b>	<b>Presente</b>
<b>Cornettone Rolando</b>	<b>Presente</b>
<b>Bucchi Luigi</b>	<b>Assente</b>
<b>Chiarabilli Michele</b>	<b>Presente</b>
<b>Saccomandi Gianluca</b>	<b>Presente</b>
<b>Cipriani Elisa</b>	<b>Presente</b>
<b>Amadori Francesco</b>	<b>Presente</b>

**Presenti 12                      Assenti 1**

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, Gabriele Bonci nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

Spinaci Giuliano

Ligi Pamela

Cipriani Elisa

In continuazione di seduta - Punto n. 7 dell'ordine del giorno.

**SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.**

\*\*\*\*\*

Relazione sul provvedimento il Sindaco. La relazione e gli interventi dei Consiglieri sono stati registrati su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

**PREMESSO** che attualmente il Servizio di Tesoreria Comunale è svolto dall'istituto bancario "Credito Valtellinese Spa" subentrato alla Cassa di Risparmio di Fano Spa a seguito di fusione per incorporazione a decorrere dal 28 novembre 2016;

**CHE** detto rapporto è regolato da apposita convenzione stipulata in data 20.05.2013 - Rep. N. 951, in scadenza il prossimo 31/12/2017;

**DATO ATTO** che, pur essendo previsto nella suddetta convenzione l'istituto del rinnovo, il Tesoriere, con nota PEC del 1/6/2017 - assunta al protocollo dell'ente al n. 13096 in data 05.06.2017 - ha manifestato l'impossibilità di rinnovare il contratto alle condizioni attualmente in essere stante l'attuale congiuntura economica e dei mercati finanziari che rendono impossibile il mantenimento del servizio in un ben diverso contesto macroeconomico e finanziario;

**CHE**, pertanto, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio in questione a decorrere dall'1/1/2018;

**VISTO** l'art. 35 del D.L. 24/1/2012, n. 1 convertito in Legge 24/3/2012, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 395, della legge 23/12/2014, n. 190, che ha disposto la sospensione – fino a tutto il 2017 – del regime di Tesoreria Unica c.d. mista e l'applicazione del regime di Tesoreria Unica di cui all'art. 1 della legge n. 720/1984;

**CHE** detta modalità comporta l'accentramento di tutte le disponibilità dell'ente non più presso il proprio tesoriere bensì nel conto speciale acceso presso la Tesoreria Statale della Banca d'Italia.

**VISTO** l'art. 210 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che stabilisce:

*1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.*

*2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.*

*2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

**VISTO** il nuovo regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato dal Consiglio in data odierna, nel quale è disciplinato, tra l'altro, detto servizio di Tesoreria al Tit. X, artt. da 57 a 61;

**VISTO** lo schema di convenzione predisposto dal servizio finanziario nel quale sono individuati gli elementi sulla base dei quali avverrà la scelta del miglior offerente, e precisamente:

- Compenso per la gestione del servizio;
- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria;
- Commissioni su Anticipazione di tesoreria;
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere;
- Commissione garanzia fideiussoria;
- Rimborso spese vive sostenute dal Tesoriere per conto dell'Ente;
- Commissione per l'accredito di somme in favore di beneficiari su c/c bancario aperto presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere;
- Attivazione postazioni P.O.S. (carta di credito - pago bancomat);
- Corrispettivo di sponsorizzazione;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

### ***PROPONE***

*al Consiglio Comunale l'adozione di apposito atto con il quale si disponga:*

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione relativo alla gestione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che:
  - l'affidamento avverrà mediante espletamento di procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;
  - il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Economico Finanziario: Vandini Maria Rita;
- 3) **DI AUTORIZZARE** il suddetto responsabile su cui ricadono le competenze in materia di indizione della gara e sottoscrizione della convenzione, ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni di carattere prettamente formale che si dovessero rendere necessarie nonché ad integrare la convenzione con eventuali aspetti migliorativi per l'ente offerti in sede di gara da parte dell'aggiudicatario;
- 4) **I.E.** stante l'urgenza di provvedere.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile del Settore V - Servizio Economico e Finanziario in data 21.09.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Settore V - Servizio Economico e Finanziario in data 21.09.2017: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)

## APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

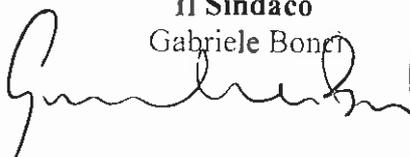
- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 4 (Chiarabilli, Saccomandi, Cipriani, Amadori)

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Gabriele Bonci



Il Segretario Comunale  
Dott. Pietro Pistelli

