



# COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

## COPIA

### DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 29-09-17

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

POMPEI STEFANO	P	LATINI NAZARENO	P
BELLETTINI LUIGI	P	MARZETTI GIORGIO	P
DI VIRGILIO DAVIDE	P	PAOLUCCI GIORGIO	P
FRANCESCONI SIMONE	P	BASILI CATERINA	P
FALCONI ROBERTO	P	SARTORI BRUNO	A
GIULIANI ENZO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor POMPEI STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rosalia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARZETTI GIORGIO  
PAOLUCCI GIORGIO  
BASILI CATERINA

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente regolamento comunale di attuazione;

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L. art. 42.

Visti gli allegati pareri.

La seduta è pubblica.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

-Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30/12/2010, è stato rinnovato, ai sensi dell'art. 20 del contratto, il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca dell'Adriatico Spa per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015, ai sensi dell'art. 210 del T.U.O.E.L.;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/12/2015, deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 06.07.2016 e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 57 del 22.12.2016 si era provveduto alla proroga tecnica della convenzione n. 488/REP, per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale sino al completamento delle procedure di gara;

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017 si era provveduto all'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per il periodo 2017/2021;

Considerato che il Commissario Straordinario ha concluso il suo mandato in seguito alle Elezioni Amministrative del 11 giugno 2017, che hanno portato alla nomina del Sindaco e della nuova Amministrazione Comunale;

Che si è ritenuto opportuno procedere alla indizione della gara con la nuova Amministrazione;

Visto che si rende ora necessario dare corso alle procedure per l'affidamento del servizio;

Visto l'art. 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  
" Articolo 210 - (Affidamento del servizio di Tesoreria)

1) L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettano 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. ....omissis

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità di questo Ente, che all'art. 61 disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento:

a) approvare lo schema di convenzione che regola la gestione del servizio;

- b) fornire direttive in merito all'espletamento della gara, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95. del d.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

- tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa della tesoreria unica;
- tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- valuta operazioni di accredito;
- valuta operazioni passive;
- compenso per l'effettuazione del servizio;
- possesso di certificazioni di qualità;
- servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE**

- 1) Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01 gennaio 2018-31 dicembre 2022 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di stabilire che la scelta del contraente avvenga sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95. del d.Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
  - tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa della tesoreria unica;
  - tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
  - valuta operazioni di accredito;
  - valuta operazioni passive;
  - compenso per l'effettuazione del servizio;
  - possesso di certificazioni di qualità;
  - servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l'ente;

- 4) Di dare atto che il Responsabile del Servizio finanziario provvederà a tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.
- 5) Di richiedere al Tesoriere Comunale una ulteriore proroga tecnica sino al completamento delle procedure di gara, e comunque sino al 31.12.2017 alle condizioni vigenti;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL D. Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n 10  
assenti n. 1 (Sartori Bruno)  
favorevoli n. 10  
contrari n.0  
astenuti n.0

### **DELIBERA**

- 1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata.

il Sindaco invita alla votazione sulla immediata eseguibilità del presente atto con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n 10  
assenti n. 1 (Sartori Bruno)  
favorevoli n. 10  
contrari n. 0  
astenuti n.0

- 2) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

-----  
**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
PER IL PERIODO 2018/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  
- DIRETTIVE IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA**  
-----

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con  
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

=====

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Lì, 27-09-2017  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.**

Visto con parere Favorevole

Lì, 27-09-2017  
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Proposta approvata dal Consiglio Comunale

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione  
n. 16 del 29-09-17.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Segretario Comunale**  
f.to DOTT.SSA FRANCESCA ROSALIA

**Il Sindaco**  
f.to RAG. STEFANO POMPEI

-----  
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo statuto comunale,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale, lì 07-10-17.

**Il Responsabile del Servizio**

**Dott.ssa Francesca Rosalia**  
-----

-----  
E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.  
Dalla Residenza Comunale, lì 07-10-17.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Francesca Rosalia**  
-----

Prot. n.

Lì 07-10-17

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-10-017 al 22-10-17, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 22-10-17

**Il Responsabile del Servizio**  
-----