



COPIA

# COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 34 del 28/09/2018

**Oggetto:** Affidamento servizio di Tesoreria comunale ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

L'anno 2018 addì ventotto del mese di settembre nella sala delle adunanze, convocato per le ore 21.00 nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l'intervento, relativamente all'argomento in oggetto, di:

|    |                      |                                   | Presenti | Assenti |
|----|----------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 1  | Vanni Rinaldo        | Sindaco                           | X        |         |
| 2  | Roviezzo Libero      | Presidente del Consiglio Comunale | X        |         |
| 3  | Bruzzani Alberto     | Consigliere                       | X        |         |
| 4  | D'Oto Roberta        | Consigliere                       | X        |         |
| 5  | Venier Maurizio      | Consigliere                       | X        |         |
| 6  | Crisci Arcangelo     | Consigliere                       | X        |         |
| 7  | De Mizio Luca        | Consigliere                       | X        |         |
| 8  | Baccellini Niccolò   | Consigliere                       | X        |         |
| 9  | Bugelli Alessandro   | Consigliere                       |          | X       |
| 10 | Conti Marco          | Consigliere                       |          | X       |
| 11 | Bianchini Alessandro | Consigliere                       |          | X       |
| 12 | Cioni Rodolfo        | Consigliere                       |          | X       |
| 13 | Natali Alberto       | Consigliere                       | X        |         |
| 14 | Moceri Michele       | Consigliere                       | X        |         |
| 15 | Montana Luigi        | Consigliere                       |          | X       |
|    |                      |                                   | 10       | 5       |

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Mariotti Andrea, De Caro Simona e Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, alle ore 21.05 dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori: Venier Maurizio, Crisci Arcangelo e Moceri Michele.

Alle ore 22.22 il Presidente del Consiglio Comunale Roviezzo Libero pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 34 del 28 Settembre 2018

La verbalizzazione integrale del presente punto è costituita dalla rappresentazione informatica/digitale della videoregistrazione sonora, così come previsto dall'art. 78, comma 8 del Regolamento di Funzionamento degli Organi Comunali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore De Caro;

PRESO ATTO dell'intervento del Consigliere Natali;

PREMESSO che:

- con DD 568 del 25/09/2014 “Gara di appalto per il servizio di Tesoreria Comunale. Aggiudicazione definitiva.” veniva aggiudicata in via definitiva, ex art. 11, comma 5, del D.Lgs 163/2006, la gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2014 – 30/06/2018 ad UNICREDIT SPA con Sede Legale in Roma - Via Alessandro Specchi n. 16;

- il 30/06/2018 è scaduta la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale stipulato con UNICREDIT SPA;

- con PEC di uscita n. 1973/2018 del 26/01/2018 è stata inviata ad UNICREDIT SPA la richiesta di “proroga tecnica” dal 01/07/2018 al 31/12/2018 richiedendo, altresì, la volontà di garantire la prosecuzione del servizio di Tesoreria Comunale, con le medesime condizioni, per consentire l'indizione di una nuova gara e, comunque, fino alla data di subentro del nuovo affidatario con facoltà di risoluzione anticipata per effetto dell'intervenuto affidamento del servizio di Tesoreria;

- con PEC di entrata n. 6687/2018 del 09/04/2018 è stata comunicata da UNICREDIT SPA l'accettazione della richiesta di proroga tecnica del servizio di tesoreria per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 con le precisazioni di seguito indicate:

- Nel periodo di proroga, nonostante non sia espressamente previsto nella convenzione vigente, non verranno effettuate variazioni alle attuali condizioni con l'unica eccezione relativa al contributo/sponsorizzazione annua che viene azzerato;
- Eventuali oneri ed adempimenti per il passaggio a Siope+ nella tratta Ente/Banca d'Italia (predisposizione ordinativi, apposizione firma digitale e trasmissione alla piattaforma Siope+ ) saranno a carico del Comune di Monsummano Terme.

RICHIAMATA la Determina n. 342 del 21/05/2018 con la quale si è provveduto a prorogare servizio di Tesoreria Comunale svolto dall'Istituto Bancario Unicredit Spa, fino al 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni di cui alla convenzione Rep. 559 del 12/12/2014, con l'unica eccezione relativa al contributo/sponsorizzazione che per il periodo di proroga viene azzerato;

PRESO ATTO che è necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio di Tesoreria ;

RICHIAMATO l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 62 e seguenti del vigente “Regolamento di Contabilità e del servizio di economato”, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/9/2017, ove si stabilisce che “Il Servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio in attuazione dei principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di formulare le nuove direttive per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, indicando al responsabile del servizio finanziario le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio stesso:

- a) ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- b) svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016;
- c) possesso dei requisiti minimi per i soggetti ammessi alla partecipazione;
- d) aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:
  - vicinanza, rispetto alla sede comunale, dello sportello bancario;
  - installazione di postazioni POS (riduzione/azzeramento oneri per l'utenza);
  - minor corrispettivo richiesto per lo svolgimento del servizio;
  - tasso Attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica;
  - tasso passivo sull'anticipazione di tesoreria;
  - tasso Passivo sull'assunzione di mutui passivi fino ad anni 15;
  - rimborso spese per la gestione del servizio;
  - eventuali servizi migliorativi del servizio;
- e) attribuzione del punteggio per ogni voce secondo il criterio “massimo punteggio alla migliore proposta gli altri a scalare”;

RICHIAMATO l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare nel bando di gara i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B), per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267 del 18/08/2000) in relazione alle attribuzioni dei Consigli Comunali;
- l'art. 20 del Regolamento di funzionamento degli organi Comunali (modificato con D.C.C. n. 47 del 18/05/2016) in relazione alle competenze delle Commissioni Consiliari;

ACQUISITO il parere favorevole espresso nella riunione del 25/09/2018 dai componenti della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente Programmazione-Bilancio-Tributi-Patrimonio-Partecipate, in relazione all'approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 (durata della convenzione anni 5);

VISTO il parere favorevole formulato in data 16/08/2018 dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato in data 16/08/2018 dal Dirigente reggente il Settore Back-Office/U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto per costituirne parte integrante (All. A);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

|            |       |
|------------|-------|
| presenti   | n. 10 |
| assenti    | n. 5  |
| votanti    | n. 10 |
| favorevoli | n. 10 |
| contrari   | n. -- |
| astenuti   | n. -- |

## DELIBERA

1) DI PROCEDERE a formulare le nuove direttive per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023, indicando al Dirigente del Settore Back-Office, U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, Dott. Antonio Pileggi le seguenti direttive in ordine all’elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l’affidamento del servizio stesso:

a) ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;

b) svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016;

c) possesso dei requisiti minimi per i soggetti ammessi alla partecipazione;

d) aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

- vicinanza, rispetto alla sede comunale, dello sportello bancario;
- installazione di postazioni POS (riduzione/azzeramento oneri per l'utenza);
- minor corrispettivo richiesto per lo svolgimento del servizio;
- tasso Attivo su depositi esonerati dal circuito della tesoreria Unica
- tasso passivo sull’anticipazione di tesoreria;
- tasso Passivo sull’assunzione di mutui passivi fino ad anni 15;
- rimborso spese per la gestione del servizio;
- eventuali servizi migliorativi del servizio;

e) attribuzione del punteggio per ogni voce secondo il criterio “massimo punteggio alla migliore proposta gli altri a scalare”;

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 Comunale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023 (durata della convenzione anni 5), che si allega al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale;

3) DI STABILIRE che la convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;

4) DI DARE ATTO che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016;

5) DI DEMANDARE al responsabile finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara, la nomina della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione definitiva;

6) DI DARE ATTO che responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 è la Dott.ssa Michela Torre.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento al fine di garantire la continuità del servizio di Tesoreria Comunale;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal Presidente:

|            |       |
|------------|-------|
| presenti   | n. 10 |
| assenti    | n. 5  |
| votanti    | n. 10 |
| favorevoli | n. 10 |
| contrari   | n. -- |
| astenuti   | n. -- |

### DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

SO/so-gm

Delibera C.C. N° 34 del 28/09/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to Roviezzo Libero

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Norida Di Maio

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

li, 10/10/2018

U.O.C. Affari Generali  
F.to Gianpiero Mariani

---

---

---