



COMUNE DI ATRANI
(Provincia di Salerno)
N. 47 DEL 27/11/2018

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019 - 2023. Approvazione schema di convenzione”

L'anno 2018 il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito del Sindaco in data 22/11/2018 prot. n. 4880, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Dott. Luciano de Rosa Laderchi - Sindaco pro tempore

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

N°	NOME E COGNOME	SI	PRESENTI	NO
1	Luciano de Rosa Laderchi	X		
2	Michele Siravo	X		
3	Gustavo Lauritano	X		
4	Stanislao Balzamo			X
5	Salvatore Buonocore	X		
6	Carmela Riccio	X		
7	Francesco Gambardella	X		
8	-----			
9	-----			
10	-----			

Assiste e partecipa il segretario comunale Dott.ssa Silvana Mele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce il secondo argomento posto all'ordine del giorno “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019 - 2023. Approvazione schema di convenzione”, cedendo la parola al Vicesindaco, assessore al bilancio, che illustra in cosa consiste il Servizio di Tesoreria, ovvero la gestione finanziaria dell'Ente, dalla riscossione delle entrate al pagamento delle spese, dalla custodia di titoli e valori oltre a tutta una serie di adempimenti previsti dalle leggi statali e dai regolamenti; nonchè lo scopo la delibera, ovvero dare mandato al Responsabile Finanziario di avviare gli atti propedeutici alla gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria.

Il Vicesindaco sottolinea la necessità del possesso di alcuni requisiti da parte della Banca che svolgerà il Servizio: aver svolto il Servizio in almeno 10 Enti locali ed avere un'agenzia o una filiale o nel territorio comunale o comunque in territori limitrofi, distanti non oltre i 5 km.

Il Sindaco interviene per chiedere come si sposano tali requisiti con il Servizio reso eventualmente da Poste Italiane.

Il Vicesindaco risponde di aver già chiesto delucidazioni in merito, anche considerato l'aspetto della esperienza da parte del personale del Tesoriere.

Terminata l'illustrazione il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco dà lettura della proposta e la mette ai voti.

Pertanto

Il Consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019 - 2023. Approvazione schema di convenzione”;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n. 267/2000;

A seguito di votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, presenti e votanti n. 6

Delibera

1. di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;
2. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019 - 2023. Approvazione schema di convenzione”;

Il Consiglio comunale

A seguito di votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, presenti e votanti n. 6

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Appalto servizio tesoreria 2019-2023. Approvazione schema di convenzione e determinazione delle modalità di affidamento.

Tenuto conto che necessita procedere a garantire per gli anni 2019-2023 il Servizio di Tesoreria, attualmente gestito dalla Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, nei confronti del Comune di Atrani;

Visto l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 , che testualmente recita:

1. *Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:*
 - a) *per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*
 - b) *per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;*
 - c) *altri soggetti abilitati per legge.*

Visto l'art. 209 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 e s.s m.m i.i che testualmente recita, :

1. *Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.*
2. *Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.*
3. *Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.*
- 3-bis. *Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.*

Visto l'art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

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 l'art.64 del Regolamento di contabilità;

Dato atto che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'art. 1655 del codice civile;

Tenuto conto che costituisce esigenza prioritaria di questa amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio e che, pertanto, si rende opportuno ricorrere per analogia, ai principi ed alle procedure previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

Ritenuto dover stabilire che i soggetti che possono partecipare alla gara devono:

- aver svolto, nell'ultimo triennio, il servizio di tesoreria in almeno 10 (dieci) comuni, province o consorzi di enti locali della classe demografica di cui all'art. 156 del decreto legislativo n. 267/2000, almeno pari a quella del Comune di Atrani.
- avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni confinanti entro cinque chilometri di distanza dalla Sede Comunale (Via dei Dogi) (La distanza sarà calcolata come distanza fra la filiale o agenzia e il Palazzo Comunale, facendo riferimento al percorso pedonale più breve definito utilizzando i servizi disponibili su internet che permettono di calcolare la distanza fra due indirizzi) nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico; per i soggetti diversi dalle aziende di credito in orari di apertura analoghi a quelli di apertura delle aziende di credito;

Ritenuto , altresì, necessario dover stabilire i criteri ai quali dovrà attenersi il Responsabile del Servizio Finanziario nella predisposizione degli atti di gara, di seguito riportati:

1. tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari a.....;
2. tasso passivo, franco di commissioni e spese, applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente variato di uno spread in diminuzione pari a ...;
3. compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
4. tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'ente;
5. commissione sull'ammontare dell'anticipazione accordato con limite massimo di trimestrale;
6. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria

Vista la circolare n. 22 del 15/06/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto "Applicazione da parte delle amministrazioni pubbliche della direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2015(PSD2, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218";

Visto lo schema di convenzione , all'uopo predisposto dal Responsabile del Servizio "Finanziario" e che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, immediatamente esecutiva;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato Atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi dell' art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del Servizio "Finanziario";

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione della presente deliberazione;

Si propone di

DELIBERARE

- 1) **di rendere** la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 64 del Regolamento Comunale di Contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2019-31.12.2023, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di stabilire** che i soggetti che possono partecipare alla gara devono:
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, il servizio di tesoreria in almeno 10 (dieci) comuni, province o consorzi di enti locali della classe demografica di cui all'art. 156 del decreto legislativo n. 267/2000, almeno pari a quella del Comune di Atrani;
 - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o nei comuni confinanti entro cinque chilometri di distanza dalla Sede Comunale (Via dei Dogi) (la distanza sarà calcolata come distanza fra la filiale o agenzia e il Palazzo Comunale, facendo riferimento al percorso pedonale più breve definito utilizzando i servizi disponibili su internet che permettono di calcolare la distanza fra due indirizzi) nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti a tutto il pubblico; per i soggetti diversi dalle aziende di credito in orari di apertura analoghi a quelli di apertura delle aziende di credito;
- 4) **di demandare**, al Responsabile del Servizio "Finanziario" la predisposizione degli atti di gara sulla base dei seguenti criteri:
 - tasso attivo sulle giacenze di cassa non soggette a vincolo di tesoreria unica, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente, aumentato di uno spread pari a.....;
 - tasso passivo, franco di commissioni e spese, applicato all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, pari all'euribor 3/m, tempo per tempo vigente variato di uno spread in diminuzione pari a ...;
 - compenso annuo per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria;
 - tasso di commissione sulle fidejussioni rilasciate su richiesta dell'Ente;
 - commissione sull'ammontare dell'anticipazione accordato con limite massimo di..... trimestrale;
 - disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del Servizio di Tesoreria;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma, 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2019 - 2023. Approvazione schema di convenzione”

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs n.267/2000

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

Atrani, li 22 novembre 2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Orleans Romano

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione "Albo on line" sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) è stata altresì affissa, in pari data, all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

=====

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

ATRANI, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

**E' copia conforme all'originale
ad uso Amministrativo**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvana Mele