



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 14

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria Comunale.
Approvazione schema di convenzione

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la Presidenza del **dott. Pasquale Di Fazio** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI:**

Ernesto La Salvia

1. DI FAZIO	Pasquale	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. CRISTIANI	Antonietta		
3. BUCCI	Carmine	14. SINIGALIA	Sergio
4. CAPOZZA	Antonio N.	15. SINESI	Sabino
5. CASTROVILLI	Antonio	16. CAPORALE	Sabino A.
6. FILIPPONE	Edoardo	17. VENTOLA	Francesco
7. DIAFERIO	Giuseppe	18. DI PALMA	Nicola
8. PELLEGRINO	Cosimo	19. PETRONI	Maria Angela
9. SELVAROLO	Sabina	20. MATARRESE	Giovanni
10. METTA	Giuseppe	21. DI NUNNO	Saverio
11. PAVONE	Giovanni B.	22. LANDOLFI	Nadia G.O.
12. IMBRICI	Fortunato	23. SABATINO	Antonio
13. DONATIVO	Giuseppe	24. PAPAGNA	Luciano Pio

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma e Matarrese.

Pertanto, i presenti sono **23** e gli assenti **2**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Basile Pietro – Vicesindaco, Facciolongo Sabino, Lomuscio Nicoletta, Minerva Francesco, Piscitelli Leonardo e Quinto Giovanni.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 5 in data 16 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, con contratto Rep. n. 1744 in data 27 dicembre 2007 è stato affidato il servizio di tesoreria comunale alla Banca Popolare di Bari;

Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 31 dicembre 2012, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni 6 dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2018;

Richiamato l'art. 210 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale testualmente recita:

Art. 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 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;

Richiamato altresì l'art. 23 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n.125 in data 23 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante gara pubblica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3377 del 6 giugno 2011, con la quale è stato stabilito che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale si sostanzia in una concessione di servizi assoggettata alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.Lgs. n. 163/2006 solo nei limiti specificati dall'articolo 30, comma 3, in base al quale "La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi";

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;

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 individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria:

- ✓ 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 aumento o diminuzione pari a ...;
- ✓ compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
- ✓ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria;
- ✓ esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria;
- ✓ possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa;
- ✓ disponibilità a concedere contributi per iniziative, progetti e attività del Comune;

✓ servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi da Dirigente del Settore Finanze.

Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente con 19 voti a favore e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Caporale, Ventola, Petroni e Di Nunno. Risultano assenti i Consiglieri Di Palma e Matarrese.

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni sei;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 2013-2018, che si allega al presente atto 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 informale verrà espletata mediante gara pubblica alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Istituti di credito aventi sportelli aperti sul territorio comunale; ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 del *Regolamento comunale di contabilità*;
- 5) di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione della concessione:
 - ✓ 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 aumento o diminuzione pari a
 - ✓ compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria;
 - ✓ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio di tesoreria;
 - ✓ esperienza acquisita nella gestione del servizio di tesoreria;
 - ✓ possesso della certificazione ISO 9001 nell'ambito dei servizi di tesoreria e cassa;
 - ✓ disponibilità a concedere contributi per iniziative, progetti e attività del Comune;
 - ✓ servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per il Comune;
- 6) di demandare al Dirigente del Settore Finanze tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento

=====

Con successiva e separata votazione, su richiesta del Consigliere Filippone, il Consiglio Comunale con 19 voti a favore e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri: Caporale, Ventola, Petroni e Di Nunno, espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione prontamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnico e contabile reso dal Dirigente
del Settore Finanze ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Parere di conformità reso dal Segretario Generale
ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone.

=====

Omissis