



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 5 novembre 2014 n. 77

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2015 - 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **5** del mese di **novembre** alle ore **18.25** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 - MARINO Patrizio

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

	X
--	---

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 - MUSA Franco

	X
--	---

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - NAPOLEONE Giulio

	X
--	---

5 - D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

13 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

6 - DE IURE Domenico

X	
---	--

14 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

7 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

15 - SCIMO' Francesco

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 - UCCELLI Marco Luigi

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **12** e assenti n. **5** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Nestore, come da resoconto allegato.

Interviene, come da resoconto allegato, la consigliera Schiazza, che propone un emendamento.

Risponde l'assessore Nestore, come da resoconto allegato, e a seguire di nuovo Schiazza e il consigliere Coletti.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene approvata all'unanimità dai consiglieri presenti.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 62 in data 28.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con determinazione n. 523 del 09.12.2009, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di Tesoreria Comunale, per gli anni 2010 – 2014, alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;

RAMMENTATO che dal 27-05-2013, a seguito di fusione per incorporazione del predetto Istituto Bancario, il servizio di tesoreria è svolto dalla incorporante Banca Popolare dell'Emilia e Romagna;

RILEVATO, quindi, che l'aggiudicazione in discorso scadrà il 31.12.2014 per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni quattro dall'01.01.2015 al 31.12.2018;

RICHIAMATE, a questo riguardo, le disposizioni recate dall'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. 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Commissariale n. 123 in data 07 giugno 2007, per il quale l'affidamento del servizio in discorso va effettuato, per quattro anni, attraverso la procedura della licitazione privata;

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 lo schema di convenzione, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

RITENUTO, inoltre, di dover individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio *de qua*:

N.	Criterio
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
2	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere..... su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere.....
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore
7	Utilizzo di n. 1 apparecchiature P.O.S. (POINT OF SALE)
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare
9	Riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018, rinnovabile per uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 39 del Regolamento comunale di contabilità, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, 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 procedura ristretta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- 5) Di stabilire i seguenti criteri di valutazione delle offerte per l'aggiudicazione della concessione:

N.	Criterio
1	Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
2	Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici bancari, così suddiviso: su conti correnti bancari intestati a beneficiari su filiali del tesoriere..... su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal tesoriere.....
3	Numero di Enti Pubblici per i quali si è svolto o si sta svolgendo il Servizio di Tesoreria, a partire dal 01.01.2009
4	Spese di tenuta del conto di Tesoreria
5	Tasso di interesse attivo lordo applicato sulle giacenze di cassa presso l'Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica e su altri conti correnti intestati al Comune
6	Erogazione di contributo annuo a titolo di liberalità a favore

7	Utilizzo di n. 1 apparecchiature P.O.S. (POINT OF SALE)
8	Riscossione delle Entrate Patrimoniali del Comune quali rette di servizi, ecc... mediante procedura elettronica di emissione di avviso di pagamento (MAV o similare
9	Riscossione delle entrate (Tributi, corrispettivi, canoni ecc.) a mezzo servizi di pagamenti on line

- 6) Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;
 Su conforme proposta del presidente;
 Stante l'urgenza di provvedere in merito
 Con votazione separata unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
 F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
 F.to. **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 4 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to **M. COLAIEZZI**

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 4 dicembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to **M. COLAIEZZI**