



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE del **CONSIGLIO COMUNALE**

ORIGINALE

data 28/11/2017

n° 58

2° oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2018-31/12/2022 – RINNOVO.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21:10** nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	BALSI ALBERTO	X		
2	BERNARDIN ANDREA	X		
3	BOTTINO ANGELO	X		
4	BRUNETTI FABIOLA		X	assente giustific
5	CENDACH NICOLO'	X		
6	COZZIO EMANUELE	X		
7	DONADONI PAOLO	X		
8	MARCHESINI PATRIZIA	X		
9	MARSANO CLAUDIO	X		
10	PASTINE IOLANDA	X		
11	PERUGGI LINDA	X		
12	PINAMONTI CARMELA		X	assente giustific
13	TASSARA BEATRICE	X		
	Tot.	11	02	

COSTA Valerio - Assessore Esterno	presente	
-----------------------------------	----------	--

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo DONADONI, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (11 su 13).

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Alessandro Russo

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati:

Nicolò Cendach – Iolanda Pastine e Andrea Bernardin

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 36 del 22/11/2017 del Servizio "Contabilità – Economato – Patrimonio" concernente l'oggetto;

VISTO che su detta proposta sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000, sulla stessa trascritti;

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore Esterno Costa;

Il Sindaco-Presidente apre il primo ciclo di interventi cui partecipa il Cons. Bottino, seguito da alcuni chiarimenti del Sindaco e dalla replica dell'Assessore Esterno Costa;
.....(interventi, come da resoconto integrale in atti, omessi).....

Il Sindaco-Presidente apre quindi il secondo ciclo di interventi cui partecipano i Cons. Marsano, Bernardin, seguiti da alcune precisazioni del Sindaco e dalla replica dell'Assessore Esterno Costa;
.....(interventi, come da resoconto integrale in atti, omessi)..... ;

UDITE le dichiarazioni di voto rese dai seguenti Consiglieri a nome di rispettivi Gruppi come a fianco riportate:

Bernardin: astensione

Marsano: astensione

Pastine: astensione

Sindaco: favorevole;

Quindi il Sindaco-Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti:	11
votanti:	7
astenuti:	4 (Bernardin, Bottino, Marsano, Pastine)
voti favorevoli:	7
voti contrari:	--

DELIBERA

la proposta di deliberazione citata in premesse e riguardante:

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1/1/2018 – 31/12/2022 – RINNOVO.

è approvata nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e fatta propria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

presenti: 11
votanti: 11
astenuti: --
voti favorevoli: 11
voti contrari: --

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

**AREA AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie
SERVIZIO Contabilita - Economato - Patrimonio**

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 22/11/2017

2°

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL 01/01/2018 AL
31/12/2022 RINNOVO**

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

Approvato con delibera N° 38 del 28/11/2017

Immediatamente eseguibile

SI

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 46 del 06/08/2012 ad oggetto “Art. 210 del d. lgs 18/8/2000 n. 267 – Affidamento del servizio di tesoreria”

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra è stato affidato, mediante la procedura ad evidenza pubblica esperita con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo 163/2000 e ss.mm.ii alla Banca Popolare di Sondrio per un periodo di cinque anni dal 1/1/2012 al 31/12/2017

VISTA la determinazione Area 2 n. 84 del 12/10/2012 ad oggetto “approvazione degli atti di gara e affidamento definitivo della concessione di Tesoreria comunale dal 1/1/2013 al 31/12/2017”;

VISTO il contratto rep. N. 2548 del 19/12/2012 con il quale è stata stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 10/1/2013 – 31/12/2017 con la Banca Popolare di Sondrio;

RICHIAMATO l’art. 2 comma 1 della sopra citata convenzione, che prevede: “.....ove ricorrano le condizioni di legge, e ne siano motivate le ragioni di convenienza e pubblico interesse il servizio potrà essere rinnovato, per non più di una volta, per un periodo non superiore a quello originario”;

RICHIAMATO l’art. 210 del D. Lgs.vo 267/2000 e ssmmii il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente locale può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di Tesoreria nei confronti del medesimo soggetto;

VISTO il D. Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che con nota del 18 ottobre 2017, acquisita al prot. n. 36188 del 20/10/2017, la Banca Popolare di Sondrio ha manifestato la disponibilità al rinnovo della convenzione per un ulteriore quinquennio, dal 1/1/2018 al 31/12/2022, confermando quanto già stipulato nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, allegata alla deliberazione C.C. n. 46 del 6/8/2012, con una rivisitazione di alcune condizioni, e precisamente:

- modifica del tasso di interesse creditore pari al tasso Euribor 3 mesi/365 media mese precedente aumentato di 0.21 punti percentuali con liquidazione annuale degli interessi,
- modifica del tasso debitore da corrispondere sulle somme utilizzate per anticipazione di cassa pari al tasso Euribor 3 mesi/365 media mese precedente aumentato di 1,25 con liquidazione annuale degli interessi,
- richiesta di un compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria pari a € 5.000,00;

VALUTATA la convenienza per l’Ente ad autorizzare il rinnovo, e conseguentemente accettare la richiesta di modifica delle condizioni contrattuali in essere, in merito ai seguenti aspetti:

- le condizioni attualmente vigenti, acquisite in esito di una gara ad evidenza pubblica, consolidano la modalità di resa del servizio svolto nel periodo 1/1/2012 – 31/12/2017, con esiti molto soddisfacenti che garantiscono l’efficienza delle prestazioni rese dall’Ente, e trovano riscontro anche nell’utenza;
- il servizio di Tesoreria svolto dalla Banca Popolare di Sondrio funge per l’ente anche da supporto alla continua evoluzione normativa, che negli ultimi anni ha visto la Pubblica Amministrazione, e maggiormente gli uffici Contabilità, oggetto di continuo cambiamento (introduzione fattura elettronica, split payment, nuova contabilità D. Lgs. 118/2011 ecc.) e ha

- creato nel tempo, anche un rapporto sinergico con la software house fornitrice del programma di contabilità, al fine di ottimizzare il risultato;
- la possibilità del rinnovo del contratto, in applicazione all'art. 210 del D. Lgs.vo 267/2000, è espressamente prevista negli atti di gara e nel contratto e non contrasta pertanto con le esigenze di trasparenza connesse alla procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di tesoreria che si sostanzia in una concessione di servizi, assoggettato alla disciplina del Codice degli Appalti;
 - considerato che l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo decennio e che pertanto anche un aumento del tasso di interesse debitore non determina maggiori costi a carico del bilancio dell'Ente;
 - considerato altresì che molte gare di concessione del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale sono andate deserte per scarso interesse del sistema bancario allo svolgimento del servizio;

VISTA la deliberazione C.C. n. 9 del 29/3/2017 di approvazione del Bilancio 2017 -2019;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 211 del 21/7/2017 di approvazione del PEG anno 2017;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs.vo 267/2000 e ssmmii;

ACQUISITI i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del TU, approvato con Decreto Legislativo 267/200 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione di Tesoreria per un ulteriore quinquennio e precisamente per il periodo 01/01/2018 – 31/12/ 2022, a tutti gli effetti di legge, all'attuale Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, alle condizioni di cui in premessa;
2. di autorizzare il Dirigente dell'Area 2 agli adempimenti conseguenti e alla sottoscrizione del contratto
3. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ssmmii.

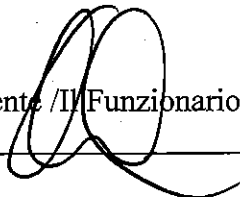
PARERI

Il Dirigente/Funzionario incaricato di P.O. del AREA DI LINEA 2 - Gestione e Controllo Risorse Economico Finanziarie/P.O. Contabilità - Economato - Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 36 in data 22/11/2017 dell'Contabilità - Economato - Patrimonio che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

Alla presente sono uniti n. 2 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 4 facciate utili.

Data 22/11/2017

Il Dirigente / Il Funzionario inc. di P.O.

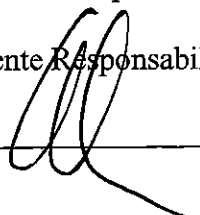


Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

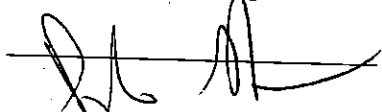
Data 22/11/2017

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della L. 19/6/2009, n. 69, all'Albo pretorio on-line sul sito informatico del Comune in data 25 GEN. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 25 GEN. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE



ORIGINALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

