

Il Presidente procede all'illustrazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, così come si evince dall'**allegato "B"** che si unisce al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 44 del 23/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, stata rinnovata la convenzione per il servizio tesoreria comunale per il periodo 01/01/1999-31/12/2007;

Rilevato che il contratto sopra citato è in scadenza al 31/12/2007, per cui si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio per la durata di anni cinque dal 01/01/2008 al 31/12/2012, rinnovabile per un uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge;

Richiamato l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

Richiamato altresì l'art. 52 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 in data 30/11/1999, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria comunale avvenga mediante procedura a evidenza pubblica sulla scorta di quanto previsto nel regolamento dei contratti e secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'allegato schema di convenzione, che individuato come **allegato "A"** si unisce al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

Dato atto che il contratto di tesoreria, mancando di uno specifico corrispettivo pecuniario a favore dell'istituto, si configura come contratto atipico di carattere misto o gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'articolo 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto, non si applica in via diretta la disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Richiamato in particolare l'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006, recante "Principi relativi ai contratti esclusi", il quale dispone che:

- l'affidamento dei contratti pubblici esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;
- la scelta del contraente deve avvenire mediante invito ad almeno cinque concorrenti;
- le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono la possibilità di ricorrere al sub-appalto;
- si applicano in ogni caso le disposizioni del codice civile e del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto pertanto necessario, in mancanza di una disciplina normativa specifica prevista per l'affidamento del servizio di tesoreria, fornire al responsabile del servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali in base ai quali elaborare la "*lex specialis*" del bando di gara e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento, tra cui l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice;

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. 163/2006, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

Atteso in particolare che l'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) criterio del prezzo più basso;
- b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che, per la tipologia del servizio e la gratuità dello stesso, si rende necessario optare per l'aggiudicazione del servizio a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle caratteristiche ed alla funzionalità del servizio;

Richiamato l'art. 83, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale dispone che, nel caso di aggiudicazione del contratto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare nel capitolato d'oneri o nel bando di gara i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente in ordine decrescente di importanza;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria, elencati in ordine decrescente di importanza:

- ✓ tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
- ✓ tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- ✓ tasso di interesse passivo applicato su eventuali erogazioni di mutui richiesti;
- ✓ disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
- ✓ commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
- ✓ tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità
- ✓ commissioni su fidejussioni richieste dall'Ente;
- ✓ sponsorizzazioni / erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
- ✓ servizi aggiuntivi o migliorativi offerti.

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

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il sottoriportato parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Atteso che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 15
Favorevoli	n. 15
Astenuti	n. /
Contrari	n. /

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2008-31/12/2012;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 52 del Regolamento comunale di contabilità, la convenzione, che individuata come **allegato "A"** si unisce al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2008-31/12/2012, 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 d'appalto verrà espletata secondo la procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta;
- 5) di fornire al Responsabile del Servizio Finanziario le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l'affidamento del servizio:
 - ◆ ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 163/2006, 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;
 - ◆ aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:
 1. tasso di interesse attivo lordo applicato alle giacenze di cassa fuori dal circuito della tesoreria unica;
 2. tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria;
 3. tasso di interesse passivo applicato su eventuali erogazioni di mutui richiesti
 4. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc. per la gestione del servizio;
 5. commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti;
 6. tasso di interesse attivo lordo applicato su operazioni di reimpiego della liquidità;
 7. commissioni su fidejussioni richieste dall'Ente;
 8. sponsorizzazioni / erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività dell'Ente;
 9. servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento, quali l'approvazione del bando di gara e la nomina della commissione giudicatrice.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 15 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Belloni Rag. Francesca