



# COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 35 DEL 04-11-2016

**OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 27.11.2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PROROGA DEL SERVIZIO" - MODIFICA**

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di Novembre, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
CAPPELLETTI PIER LUIGI	SINDACO	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
AMODIO DAMIANO	CONSIGLIERE	X	
MANNA MATTIA	CONSIGLIERE	X	
ZANELETTI GIULIANO	CONSIGLIERE	X	
GRAZZANI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
RIBOLINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
DONATI FABIO	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
CAGNANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
GABBA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		10	1

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .

Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 73 del 27-10-2016

Oggetto: DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 27.11.2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PROROGA DEL SERVIZIO" - MODIFICA

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 0

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione in Consigliere Comunale Dario Pisati;

PREMESSO che con deliberazione n. 28 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha:

- autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2020, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 163/2006;
- approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito vincitore della gara in questione;
- demandato al Responsabile del Servizio Finanziario", l'indizione delle procedure di gara, per l'affidamento del servizio di Tesoreria e la sottoscrizione della relativa convenzione;

RICHIAMATE:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 42 del 16/06/2016 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/10/2016 – 31/12/2020 prorogando contestualmente fino al 30.09.2016 la convenzione di tesoreria a suo tempo stipulata;
- la comunicazione della CUCP – Provincia di Lodi in data 13.07.2016 acclarata al nostro prot. al n. 2756 del 14.07.2016 dalla quale si è preso atto dell'esito negativo della procedura per la manifestazione d'interesse, in quanto non è stata presentata nessuna manifestazione d'interesse entro il termine fissato;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 48 del 25.07.2016 ad oggetto: "Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2016 - 31.12.2020. Presa d'atto di gara deserta e proroga tecnica del servizio dal 01.10.2016 al 31.12.2016" con la quale era stato prorogato il servizio all'Istituto Tesoriere uscente – Banco Popolare di Lodi;

DATO atto che, a seguito della procedura di gara esperita ed andata deserta, si è provveduto ad indagare per comprendere il motivo della mancata presentazione di offerte da parte degli operatori, giungendo alla conclusione che il disinteresse degli stessi alle procedure bandite è da rinvenirsi fundamentalmente nelle seguenti motivazioni:

- In questo momento storico il Servizio di Tesoreria non può essere svolto gratuitamente, come prevede l'art. 16 della Convenzione precedentemente approvata, ma solo su compenso adeguato almeno alle spese vive sostenute per l'organizzazione del servizio;
- Non può essere imposta l'attivazione di uno sportello bancario nel territorio comunale all'Istituto tesoriere, e, nel caso l'Istituto ne fosse già provvisto, non appare possibile vincolare lo stesso a mantenerlo attivo per tutta la durata della convenzione;

RITENUTO necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed al fine di addivenire al più presto all'individuazione del tesoriere comunale, procedere all'affidamento del servizio di tesoreria comunale mediante nuova gara, rettificando:

- L'art. 3 "Modalità di svolgimento del servizio" della Convenzione precedentemente approvata

prevedendo che il servizio venga svolto presso lo sportello dell'Istituto Tesoriere più vicino al Comune, anziché nello sportello attivo/da attivarsi nel territorio del Comune;

· L'art. 16 "Corrispettivo e rimborso spese di gestione" della Convenzione precedentemente approvata prevedendo il compenso al Tesoriere per il servizio svolto, anziché l'espletamento a titolo gratuito;

· L'art. 2 "Durata dell'incarico e recesso" della Convenzione precedentemente approvata prevedendo che la durata di cinque anni decorra dal 1.01.2017 sino al 31.12.2021;

PRESO ATTO che le modifiche sopra elencate risultano indispensabili per l'affidamento del servizio e che questa Amministrazione non può gestire, ex lege, direttamente il servizio di Tesoreria;

Visto lo Statuto ed il Regolamento Contabilità;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. di modificare, così come di seguito, per i motivi esposti in premessa e che si intendono di seguito riportati, i seguenti articoli dello schema di convenzione per il servizio di Tesoreria precedentemente approvato con deliberazione n. 28 del 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge:

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p><b>ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b></p> <p><i>Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo agli Enti medesimi e dagli stessi disposte secondo le formalità di legge, nonché l'amministrazione di titoli e valori di pertinenza del Comune o per suo conto versati da terzi.</i></p> <p><i>L'esazione è pura e semplice e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.</i></p> <p><i>Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle entrate attribuite per legge, per disposizione regolamentare o per specifici provvedimenti adottati dall'Ente, ad altri soggetti.</i></p> <p><i>Ai sensi di legge, ogni deposito dell'Ente e ogni eventuale suo investimento alternativo saranno costituiti presso il Tesoriere e dallo stesso gestiti.</i></p> <p><i>I rapporti tra il Comune ed il proprio Tesoriere saranno disciplinati, oltre che dalla normativa in materia di contabilità degli Enti Locali, anche dalle norme contenute nel regolamento di contabilità, nel regolamento generale per la disciplina delle entrate dell'Ente e dal presente contratto/convenzione, nonché dalle disposizioni legislative che verranno emanate durante la</i></p>	<p><b>ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b></p>

*vigenza del contratto/convenzione. Dette norme vincolano ad ogni effetto il Tesoriere all'atto della sottoscrizione del contratto/convenzione.*

***L'ufficio di Tesoreria dovrà avere sede nell'ambito del territorio comunale di Orio Litta (o sue frazioni), in locali da reperirsi a cura e spese del Tesoriere entro un mese dall'inizio della gestione.***

Il relativo servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Il Tesoriere dovrà in ogni caso assicurare l'apertura mattutina, almeno nelle ore comprese tra le 9,00 e le 13,00 dal lunedì al venerdì dei giorni lavorativi.

*L'orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.*

Il Tesoriere dovrà assicurare che il personale incaricato dello svolgimento del servizio dovrà essere di provata esperienza e possibilmente rivestire tale incarico con carattere di continuità durante l'arco di vigenza del contratto/convenzione.

La gestione telematica della trasmissione e della ricezione dei documenti tra l'Ente e Tesoriere dovrà essere attuata entro il primo mese dall'inizio del servizio. Conseguentemente, il Tesoriere dovrà adeguare il proprio sistema informatico per la ricezione telematica e la trasmissione dei dati a propria cura e spese.

Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un miglior funzionamento del medesimo. Per la formalizzazione dei relativi accordi potrà procedersi con scambio di lettere.

L'acquisizione dei versamenti e dei pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati da terzi, oltre che con le normali procedure bancarie, potrà avvenire anche con l'utilizzo di sistemi telematici (es. home banking, internet, bancomat, carte di credito, Pos, Rid e qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico) alle condizioni indicate nell'offerta.

In particolare, sotto la propria responsabilità, il Tesoriere dovrà curare la rigorosa osservanza della legge sul bollo e di tutti i registri dei documenti di cassa.

Il Tesoriere è tenuto a curare ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite e possibili.

Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso lo sportello più vicino al Comune di Orio Litta

**ART. 16 –CORRISPETTIVO E RIMBORSO  
SPESE DI GESTIONE**

**ART. 16 –CORRISPETTIVO E RIMBORSO  
SPESE DI GESTIONE**

**L'espletamento del servizio di tesoreria, non dà luogo a riconoscimento di specifico corrispettivo economico, bensì da luogo al riconoscimento delle spese, delle commissioni e dei canoni determinati in sede di offerta e correlati alle diverse casistiche meglio definite ed esplicitate nel successivo articolo del presente schema di convenzione/contratto (spese gestionali). Pertanto, benché la convenzione sia priva di corrispettivo pecuniario a favore dell'istituto bancario, ai fini della quantificazione del contributo all'Anac, ai fini del calcolo dei diritti di segreteria e anche ai fini dell'acquisizione del CIG, il valore stimato del servizio è quantificato in € .....00 dovendosi applicare al riguardo le disposizioni di cui all'art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, ovvero l'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi corrisposti al Tesoriere nel quinquennio precedente.**

Per quanto riguarda la gestione dei conti correnti postali, gli oneri di tenuta conto e di negoziazione degli assegni postali nonché i costi per la fornitura della modulistica ed i costi delle operazioni offerti in sede di gara, da considerarsi di fatto spese di gestione, le medesime sono a carico del Comune e verranno corrisposte al Tesoriere periodicamente, previa presentazione di apposito dettagliato rendiconto.

Le condizioni per operazioni e per servizi accessori non previsti espressamente dalla presente convenzione saranno regolati alle più favorevoli condizioni previste per la clientela.

*Gli oneri per il personale e le spese accessorie per i locali, i mobili e le attrezzature, le assicurazioni, gli oneri per garantire la sicurezza del lavoro e ogni altra spesa occorrente per il regolare espletamento del Servizio di Tesoreria, sono ad esclusivo carico del Tesoriere.*

Le commissioni bancarie sui bonifici dovute dai beneficiari dei pagamenti disposti dall'Ente a favore di creditori titolari di conti correnti intrattenuti presso altri istituti di credito o società sono previste nella misura fissa indicata in sede di gara.

Nulla sarà dovuto per i bonifici su:

- operazioni di importo unitario inferiore a Euro 100,00;
- importi da accreditare in cifra fissa (utenze, rate mutui, assicurazioni, abbonamenti, quote associative, imposte e tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, carburante per autotrazione, ecc.);

Nessuna commissione verrà altresì applicata al beneficiario per bonifici effettuati a favore di:

- 1) enti pubblici come individuati nell'elenco di cui

Il servizio di tesoreria sarà svolto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta, pertanto, spetterà al Tesoriere un compenso pari a € \_\_\_\_\_ annuo per tutta la durata del quinquennio. Il Tesoriere ha diritto anche al riconoscimento delle spese, delle commissioni e dei canoni determinati in sede di offerta e correlati alle diverse casistiche meglio definite ed esplicitate nel successivo articolo del presente schema di convenzione/contratto (spese gestionali).

<p>alla Legge n. 311/2004;</p> <p>2) istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dal Comune;</p> <p>3) dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente medesimo;</p> <p>4) correntisti della Tesoreria Comunale per accrediti eseguiti a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO E RECESSO</b></p> <p><b>L'incarico avrà la durata di anni cinque e precisamente dall'01.07.2016 al 31.12.2020.</b></p> <p>Decorso il secondo anno, il Comune potrà esercitare la facoltà di recesso, per giustificato motivo.</p> <p>Le parti potranno in ogni caso procedere all'inoltro della disdetta, prima della scadenza di ciascun anno di durata del presente contratto/convenzione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC da inoltrare almeno sei mesi prima della scadenza di ogni anno.</p> <p>Qualora il Tesoriere inoltri disdetta, il medesimo sarà comunque tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· alla prosecuzione del servizio di tesoreria fino all'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale;</li> <li>· al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO E RECESSO</b></p> <p>L'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrente dal 01.01.2017 al 31.12.2021 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, qualora la normativa vigente lo consenta.</p>

1. di precisare che lo schema di convenzione opportunamente modificato in base a quanto stabilito dal presente atto, servirà di base per lo svolgimento della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Orio Litta, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021 rinnovabile una sola volta con il medesimo soggetto, come previsto dall'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge e sia economicamente conveniente per l'Ente;
2. di autorizzare sin d'ora il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, senza necessità di ulteriore approvazione consiliare, all'eventuale inserimento nel testo della convenzione come sopra modificata di quelle minime rettifiche che, non influenzando sul contenuto sostanziale dell'atto, si rendessero necessarie al fine del buon esito delle operazioni di gara e/o ad apportare modifiche di dettaglio o di carattere descrittivo che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più chiara definizione dei contenuti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

di approvare la sujestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

*Deliberazione N° 35 del 04-11-2016*

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL PRESIDENTE  
*PIER LUIGI CAPPELLETTI*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*MARIA ROSA SCHILLACI*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 27.11.2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PROROGA DEL SERVIZIO" - MODIFICA, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*MARIA ROSA SCHILLACI*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate