



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 41 del 30/07/2019

ORIGINALE

Oggetto : SERVIZIO DI TESORERIA: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 210 DEL D.LGS 267/2000.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore 19:30, nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor **Fontana Juri**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	ZIRONI LUIGI	SI		10	CORDASCO FEDERICA	SI	
2	FONTANA JURI	SI		11	NOSTRINI DAVIDE		SI
3	MORI ALESSIO	SI		12	BARBOLINI LUCA	SI	
4	MAGNANI ERICA	SI		13	BARBOLINI STEFANO	SI	
5	FERRARINI ANDREA	SI		14	FERRI STEFANO	SI	
6	VANDELLI MAURIZIA	SI		15	SGAMBATI VINCENZO	SI	
7	GIBELLINI GIORGIO	SI		16	LILLO BARBARA	SI	
8	CAVALLARO CLAUDIO	SI		17	SASSI GUGLIELMO	SI	
9	TUGNOLI FABIO		SI				

Totale Presenti n. 15

Totale Assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori: MILILLI MARIAELENA, FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE ELISABETTA, COSTETTI ALESSIO, OTTOLINI DANIELA.

Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAGNANI ERICA, VANDELLI MAURIZIA, FERRI STEFANO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Delibera Numero 41 del 30/07/2019
Area Economico Finanziaria
Servizi Finanziari e Controllo di Gestione

In continuazione di seduta il Presidente del Consiglio comunale invita la dirigente dell'Area Economico finanziaria dott.ssa Monica Venturelli, a relazionare in merito all'argomento iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno della seduta;

Esaurito l'intervento della dott.ssa Venturelli, il Presidente del Consiglio dà la parola ai consiglieri per il dibattito e/o dichiarazioni di voto

In assenza di interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale nr. 489 del 24/10/2013 è stato aggiudicato il servizio di tesoreria comunale per gli anni 2014/2018 alla Società Banco Popolare Società Coop di Verona, ora Banco B.P.M. S.p.A.;
- con successiva determinazione nr. 865 del 27/11/2018 si è proceduto a rinnovare la concessione del servizio di tesoreria a Banco B.P.M. S.p.a., con sede a Milano Piazza F. Meda 4 - per il periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2019;

DATO atto quindi che 31/12/2019 scadrà la convenzione in essere per il Comune di Maranello per la gestione del Servizio Tesoreria comunale con il Banco BPM S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento al titolo V "Tesoreria", art. 208 e seguenti;

PRESO ATTO che:

• *l'art. 208 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:*

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;

c) altri soggetti abilitati per legge.

• *l'art. 209 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 così dispone:*

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere. ((3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art. 180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). E' consentito l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195.

• *l'art. 210 dello stesso D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testualmente recita:*

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)).

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, con particolare riferimento al capo IX "Servizio di tesoreria", art. 77 e seguenti;

DATO ATTO che:

- il servizio verrà affidato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ai fini dell'indizione della relativa gara, occorre procedere all'approvazione della convenzione prevista dall'art. 210, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 267/2000 con la quale viene disciplinato il servizio;

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria stabilendone la durata in anni quattro dal 01/01/2020 al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato schema di convenzione nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;

DATO ATTO che il contratto di tesoreria si configura come contratto atipico e che ai sensi dell'art. 35, del decreto legislativo n. 50/2016 il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

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'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le opportune direttive in merito all'affidamento del servizio, fissando i principi generali e demandando allo stesso tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

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. 50/2016, elaborando la disciplina speciale della gara sulla base dei principi generali dallo stesso stabiliti;

ATTESO in particolare che l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

RITENUTO OPPORTUNO, viste le norme di legge e regolamentari citate, dare l'indirizzo di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione relativo alla concessione del servizio di tesoreria comunale per il Comune di Maranello, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che, per l'affidamento del servizio di tesoreria, si procederà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra i soggetti autorizzati a norma dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e secondo le specificazioni dello schema di convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con la determinazione a contrattare;

3. Di demandare al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria l'attivazione di tutte le fasi del procedimento conseguenti alla presente deliberazione compresa la stipula della suddetta convenzione autorizzandolo, inoltre, ad apportare tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie per una migliore definizione del rapporto convenzionale, anche in relazione all'esito della gara, non alterando la sostanza della convenzione allegata alla presente deliberazione;

4. Di stabilire che l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo suddetto avvenga secondo le procedure previste dal nuovo Codice degli Appalti, di cui al d.lgs. n. 50/2016;

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico (MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente
