



COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.
DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **12:00** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di * convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
AVENA Germana	Sindaco	Sì
MEDICATO Rudi	Vice Sindaco	Sì
GIRAUDO Cristiana	Assessore	Sì
DALMASSO Alberto	Consigliere Comunale	Giust.
RABINO Franco	Consigliere Comunale	Sì
GIORDANO Claudio	Consigliere Comunale	Sì
SCHIRINZI Marco	Consigliere Comunale	Giust.
DAMIANO Maura	Consigliere Comunale	Giust.
TURCO Elisa	Consigliere Comunale	Sì
SORDELLO Livio	Consigliere Comunale	Sì
MARINO Alessandra	Consigliere Comunale	Sì
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, **Dr. ssa Francesca RICCIARDI**.

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che al 31.12.2020 scadrà il contratto di tesoreria con la BCC - Cassa Rurale ed Artigiana di Boves;

Rilevata la necessità, nell'approssimarsi della scadenza della citata convenzione, di predisporre gli opportuni atti occorrenti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso dalla data stabilita nella stipula del contratto per due anni;

Richiamato il proprio precedente atto n. 34 in data 02.11.2020 avente per oggetto "Servizio di tesoreria comunale: determinazioni e approvazione dello schema di convenzione".

Preso atto che è stata bandita la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria in base alle direttive impartite con la deliberazione di cui sopra e che però non è stato possibile affidare il servizio in quanto l'unica offerta pervenuta conteneva un importo superiore al limite massimo previsto.

Considerato che si rende indispensabile procedere all'espletamento dei necessari adempimenti per l'affidamento del servizio all'interno delle tipologie indicate dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs 267/2000, il quale all'art. 210 comma 2, in merito all'affidamento del servizio di tesoreria dispone che: "Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'Organo consiliare dell'Ente";

Rilevata pertanto, la necessità di procedere ad approvare uno schema di Convenzione, aggiornato alle vigenti disposizioni di legge, al fine di poter dar corso all'espletamento delle successive operazioni di affidamento del Servizio;

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

Ritenuto di fornire le seguenti linee di indirizzo al R.U.P. per lo svolgimento della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria:

1) Espletamento di procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

- offerta tecnica	Punti 70
- <u>offerta economica</u>	<u>Punti 30</u>
totale	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

offerta tecnica

- esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale in base al numero di contratti in essere per la gestione di tale servizio;
- numero di apparecchi POS / BANCOMAT / PAGOPA che, su richiesta dell'ente, oltre al primo previsto in convenzione, rendano possibili anche i pagamenti di atti PagoPA emessi dall'Ente, senza oneri, commissioni di incasso e spese d'installazione per l'Ente (massimo 3);
- disponibilità ad effettuare gratuitamente il caricamento e la trasmissione telematica dei modelli F24EP e F23 per conto dell'Ente;

- eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente;

offerta economica

- fissazione di un compenso annuale per il servizio di tesoreria richiedibile in sede di gara che non dovrà essere superiore ad euro 11.000,00 oltre Iva ai sensi di legge se dovuta;
- richiesta % di applicazione tassi interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- richiesta disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio;
- eventuale disponibilità ad erogare una somma annuale al fine dello svolgimento di servizi a carattere sociale svolti da parte dell'ente.

Richiamato l'art. 88, c. 1, del vigente regolamento comunale di contabilità che testualmente recita "Il servizio di tesoreria è affidato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 208 del Tuel operante nel territorio del Comune di Roccavione al fine di agevolare i cittadini nelle operazioni di riscossione / pagamento".

Vista la Legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. A) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0.

DELIBERA

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo compreso dalla data stabilita nella stipula del contratto per due anni;
2. Di approvare lo schema di Convenzione che, allegato alla presente, ne fa 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 indicare le seguenti direttive in ordine all'elaborazione del bando di gara quale specifica disciplina per l'affidamento del Servizio stesso:
 - a) ricorso ai principi ed alle procedure di aggiudicazione previste dal citato D.Lgs. n. 50/2016, 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;
 - b) indicazioni al R.U.P. per lo svolgimento della gara:

Espletamento di procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

- offerta tecnica	Punti 70
- <u>offerta economica</u>	<u>Punti 30</u>
totale	Punti 100

e tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

offerta tecnica

- esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale in base al numero di contratti in essere per la gestione di tale servizio;
- numero di apparecchi POS / BANCOMAT / PAGOPA che, su richiesta dell'ente, oltre al primo previsto in convenzione, rendano possibili anche i pagamenti di atti PagoPA emessi dall'Ente, senza oneri, commissioni di incasso e spese d'installazione per l'Ente (massimo 3);
- disponibilità ad effettuare gratuitamente il caricamento e la trasmissione telematica dei modelli F24EP e F23 per conto dell'Ente;
- eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi senza oneri per l'Ente;

offerta economica

- fissazione di un compenso annuale per il servizio di tesoreria richiedibile in sede di gara che non dovrà essere superiore ad euro 11.000,00 oltre Iva ai sensi di legge se dovuta;
- richiesta % di applicazione tassi interesse attivo lordo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria e passivo su eventuali anticipazioni di tesoreria;
- richiesta disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche ecc. per la gestione del servizio;
- eventuale disponibilità ad erogare una somma annuale al fine dello svolgimento di servizi a carattere sociale svolti da parte dell'ente.

5. 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;
6. Di riconoscere che ai fini dell'esecuzione del presente atto il Funzionario responsabile del procedimento nella figura del Responsabile del Servizio Finanziario dando mandato allo stesso per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi sin d'ora valido e rato ogni suo atto;
7. Di riconoscere che alla gara potranno partecipare i soggetti abilitati a svolgere il Servizio di che trattasi a norma dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. con sportello operante nel territorio comunale o con esplicita garanzia di apertura di uno sportello entro 90 giorni dall'inizio del servizio garantendo comunque anche per il periodo di transizione l'espletamento del servizio.

Con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
AVENA Germana

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dr. ssa Francesca RICCIARDI