



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 13/11/2017

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO FIN002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **tedici** del mese di **novembre** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA HALLER MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Assente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Assente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Presente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Ruini Cecilia e Manelli Fabio.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig. Curti Jessica .

Assume la presidenza il Sig. Silingardi Gianfranco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 15.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri Blengeri Graziella, Grossi Massimiliano e Taglini Silvia.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Oggetto: SETTORE FINANZIARIO FIN002 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi:

1. dell'articolo 42 (*"Attribuzioni dei Consigli"*), comma 2, lettera e) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. dell'articolo 210 (*"Affidamento del servizio di tesoreria"*) dello stesso Testo Unico n. 267/2000, che al comma 2 sancisce espressamente il potere del Consiglio Comunale di adozione dello schema convenzionale disciplinante l'affidamento del Servizio di Tesoreria;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PREMESSO che:

1. il prossimo 31 dicembre 2017 scadrà il contratto per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2017 (stipulato con Unicredit SpA a rep. n. 5892), per cui si rende necessario predisporre gli atti occorrenti all'avvio delle procedure di affidamento in concessione del servizio di Tesoreria in argomento;
2. ai sensi del citato articolo 210 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre esperire apposita gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di tale Servizio;

TENUTO CONTO, in aderenza ai precetti del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in materia, che costituisce esigenza prioritaria di questa Amministrazione garantire la massima concorrenza, parità di trattamento e trasparenza nella procedura di affidamento del Servizio di Tesoreria e che pertanto si rende opportuno ricorrere per analogia ai principi e alle procedure previste dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della proroga al 31 dicembre 2017 del regime di Tesoreria Unica degli Enti Locali (introdotto temporaneamente con l'art. 35, comma 8, D.L n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), disposta dall'articolo 1, comma 395 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

CONSIDERATO pertanto:

1. che il Comune di Casalgrande opera in regime di "Tesoreria Unica";
2. che occorre definire gli indirizzi per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria e approvare il relativo schema di Convenzione tenuto conto di tale regime



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

attualmente vigente, riservandosi la facoltà di modificare i termini del rapporto concessorio ai sensi dell'articolo 175 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE :

- l'indagine conoscitiva sulle modalità di affidamento del Servizio di Tesoreria da parte dei Comuni, promossa dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, il cui esito è stato pubblicato in aprile 2016, dalla quale emerge la difficoltà crescente dei Comuni ad aggiudicare le gare in scadenza in quanto gli Istituti di Credito a causa dei maggiori costi legati alla necessità di adottare modalità gestionali sempre più sofisticate e dall'introduzione della Tesoreria Unica, non ritengono più remunerativo il Servizio di Tesoreria e pertanto le gare vanno “deserte”; le proposte ANCI presentate nel corso della Conferenza Stato-Città del 9 giugno 2016, in cui si è discusso sugli effetti e ricadute sulla gestione finanziaria degli Enti dal ritorno al regime di Tesoreria Unica e il conseguente incontro presso il Ministero degli Interni avvenuto lo scorso 9 maggio 2017 con l'obiettivo di individuare una soluzione alla questione degli affidamenti del Servizio di Tesoreria;
- la Deliberazione n. 205/Par/2014 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Puglia nella quale si evidenziano alcuni aspetti per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, tra i quali:
 1. *“Il servizio di tesoreria rientra nel novero degli appalti di servizi. Ciò determina l'applicazione, per il relativo affidamento, della normativa vigente in materia di appalto di servizi.*
 2. *“(…) si ritiene legittimo prevedere nel bando di gara un corrispettivo (da sottoporre a ribasso) in favore del tesoriere (…). Vista la peculiarità del*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

servizio, ferma restando la necessità di considerare le esigenze particolari di ciascun ente, occorrerà valorizzare i connessi aspetti qualitativi ed economici diversi dal prezzo (es. tasso passivo previsto sulle eventuali anticipazioni di tesoreria, tasso attivo sulle giacenze di cassa, ecc.) e, naturalmente, eventuali offerte di gratuità del servizio. La gratuità del servizio, infatti, pur non costituendo un elemento necessario ai fini dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria, rappresenta un elemento di fondamentale importanza e deve essere adeguatamente valorizzato in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa”;

ACQUISITO che:

-l'oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell'articolo 209 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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;

-il contratto di Tesoreria si configura come contratto atipico di carattere misto o anche gratuito non ricompreso nei contratti di appalto previsti dall'articolo 1655 del Codice Civile e che, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, lettera b del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. per i servizi bancari e altri servizi finanziari, il cui valore di contratto da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è conteggiato sulla base degli onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e altre forme di remunerazione;

RILEVATO:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto a cui affidare il Servizio di Tesoreria del Comune di Casalgrande dovrà dunque essere esperita nel rispetto e secondo i precetti del menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il rapporto con il Tesoriere individuato dovrà essere regolato in base allo schema di apposita Convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria;
- che al suddetto Schema potranno essere apportate tutte le variazioni ed integrazioni eventualmente necessarie, tenuto presente l'evoluzione della normativa e ai fini di una migliore definizione del rapporto convenzionale che non ne alterino ovviamente la sostanza;

VALUTATO che risulta opportuno stabilire la durata del nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria in anni cinque dal 01/01/2018 al 31/12/2022 e **PRESO ATTO** dello schema di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Comunale di durata quinquennale, all'uopo predisposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (All. A) nel quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il Servizio, che costituirà la base per lo svolgimento successivo della gara ad evidenza pubblica, e **VERIFICATO** che lo stesso prevede modalità di gestione del servizio che ne garantiscono l'efficacia e l'efficienza, pertanto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che i partecipanti abilitati di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dovranno rispettare le condizioni per la partecipazione alla gara dettagliatamente indicate nel relativo bando di gara;

RICHIAMATI, a necessario corollario giuridico di completamento del presente Atto,:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il Titolo V, parte Seconda (recante “Tesoreria”) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*” e correlati Principi Contabili;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, parte II relativa ai contratti di appalto per lavori e servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni e integrazioni, e del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti pareri:

- favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità contabile, in quanto l’Atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate e confermate quale costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

1. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria comunale (composto di n. 31 articoli), in conformità alle disposizioni che reca il Titolo V ("Tesoreria") del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., avente efficacia per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022, che si allega al presente Atto quale parte integrante e sostanziale (***Allegato A***);

 2. **DI STABILIRE** che il suddetto schema di Convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali al fine di migliorarne il contenuto;

 3. **DI DISPORRE** che si procederà all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune, attraverso gara ad evidenza pubblica tra gli Istituti di Credito abilitati che ne facciano richiesta, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

 4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, la predisposizione degli Atti di gara in conformità al vigente Codice degli appalti, in attuazione degli elementi in premessa stabiliti, nonché ogni ulteriore Atto necessario al fine di espletare tutte le operazioni relative all'affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e prassi in materia.

 5. **DI DARE ATTO** che il presente è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 comma 1, lett d) del D. Lgs 14 marzo n.33.
-



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA, INOLTRE

stante l'urgenza e la necessità del rispetto e dell'uniformità dei limiti temporali per il corretto e puntuale perfezionamento delle procedure conseguenti al presente Provvedimento Deliberativo, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
SILINGARDI GIANFRANCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA